



RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 05346
Numéro SIREN : 524 724 416
Nom ou dénomination : AB GROUP HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2017 sous le numéro de dépôt 1164

In Extenso



SARL AB GROUP HOLDING

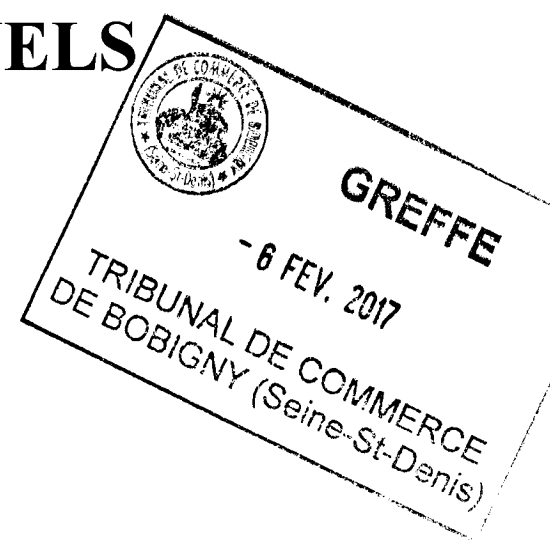
COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2015

42 AVENUE DE VERDUN

93230 ROMAINVILLE

SIRET : 52472441600036



Sommaire

Sommaire	1
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	12

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2015			Au 31/12/2014
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	77 041	48 549	28 492	18 168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 934 178		1 934 178	813 986
Créances rattachées à des participations	1 817 633		1 817 633	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 828 852	48 549	3 780 303	832 154
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	328 243		328 243	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	179		179	
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 405 242		1 405 242	1 039 507
Autres	294 610	102 296	192 314	1 812 475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	100 000		100 000	400 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	87 625		87 625	110 487
Charges constatées d'avance	29 721		29 721	14 279
TOTAL (II)	2 245 619	102 296	2 143 323	3 376 747
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	6 074 471	150 845	5 923 626	4 208 901

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000 960	1 000 960	730 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport	839 976	
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	73 000	73 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	298 420	290 712
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	30 142	7 708
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 242 499	1 101 420
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	6 033	
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	522 708	129 094
Emprunts et dettes financières diverses	2 067 150	2 098 687
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 981	73 599
Dettes fiscales et sociales	1 001 249	795 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	(3 994)	7 392
Autres dettes		3 443
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 681 128	3 107 481
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	5 923 626	4 208 901

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2015 au 31/12/2015			Du 01/01/2014 Au 31/12/2014
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	13 708		13 708	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 575 409		1 575 409	979 096
Chiffre d'affaires Net	1 589 117		1 589 117	979 096
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			14 927	1 634
Autres produits			3 223	15 067
TOTAL (I)			1 607 266	995 796
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17 254	
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			352 126	309 192
Impôts, taxes et versements assimilés			16 519	19 958
Salaires et traitements			579 430	354 170
Charges sociales			260 254	119 533
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 885	14 374
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			(6 842)	3 733
TOTAL (II)			1 229 626	820 960
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			57 674	28 238
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			377 641	174 836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			546 727	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			520 920	
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				1 060 922
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			511	1 060 922
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			97 854	1 224 683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			97 854	1 224 683
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(97 343)	(163 761)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			306 105	11 075

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	Du 01/01/2014 Au 31/12/2014
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	93 390	62 050
Sur opérations en capital	833	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)	94 223	62 050
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 035	49 491
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102 296	
TOTAL (VIII)	106 331	49 491
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(12 108)	12 560
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	263 854	15 927
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 248 728	2 118 768
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 218 586	2 111 060
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	30 142	7 708
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	93 192	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	28 491.95	18 168.43	10 323.52	56.83
21820000 Matériel de transport	68 000.00	50 800.00	17 200.00	33.86
21830000 Matériel bureau	9 040.81	5 032.50	4 008.31	79.63
28182000 Amort.mat.transp	-45 170.48	-36 232.92	-8 937.56	-24.67
28183000 Amort. mat. bureau	-3 378.38	-1 431.15	-1 947.23	-136.06
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 934 178.00	813 986.00	1 120 192.00	137.62
26100100 TITRES PARTNER S REALISATION	800 000.00	800 000.00		
26100200 TITRES SSDS RENOV	1 000.00	1 000.00		
26100300 TITRES AB CONSTRUCTING	998.00	998.00		
26100400 TITRES SCCV 2 RUE FLOREAL	998.00	998.00		
26100500 TITRES SCCV 130 AV.PIERRE KERAUTRET	998.00	998.00		
26100600 TITRES SCCV 53 RUE PIERRE CURIE	998.00	998.00		
26100700 TITRES SCCV 84 RUE GABRIEL HUSSON	998.00	998.00		
26100800 TITRES SCCV 12 RUE FREPILLON	998.00	998.00		
26100900 TITRES SCCV 39 RUE HENRI BARBUSSE	998.00	998.00		
26101000 TITRES SARL 42 VERDUN	1 000.00	1 000.00		
26101100 TITRES SCCV 88 RUE G.HUSSON	900.00	900.00		
26101200 TITRES SCCV HENAFF	700.00	700.00		
26101300 TITRES AC PROJET	1 600.00	1 600.00		
26110100 TITRES SCCV JULES	900.00	900.00		
26110200 TITRES SCCV ORADOUR	900.00	900.00		
26110300 TITRES PARTICIPATION AVB FINANCE	5 250.00		5 250.00	-
26110400 TITRES DE PARTICIPATION JF INVESTISSEM	1 000.00		1 000.00	-
26110500 titres ab invest	1 109 936.00		1 109 936.00	-
26110600 titres ab reality	1 000.00		1 000.00	-
26110700 ab wok	6 000.00		6 000.00	-
26110800 sci fraternity	-998.00		-998.00	-
26110900 titres pierre	-998.00		-998.00	-
26111000 titres ormes	-998.00		-998.00	-
Créances rattachées à des participations	1 817 632.83		1 817 632.83	-
26700200 Creances ssds renov	383 448.46		383 448.46	-
26701000 Creances 42 verdun	36 469.44		36 469.44	-

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
26701300 Creances ab wok	88 907.11		88 907.11	-
26701400 Creances ormes	167 405.49		167 405.49	-
26701500 Creances ab invest .	13 847.22		13 847.22	-
26701600 Creances pierre	280 355.48		280 355.48	-
26701700 Creances thiers	91 384.36		91 384.36	-
26701800 Creances sci fraternité	8 385.79		8 385.79	-
26702000 Creances ab constructing	14 856.94		14 856.94	-
26710100 Creances jules	268 303.15		268 303.15	-
26710200 Creances oradour	406 054.36		406 054.36	-
26710700 Creances avb finance	5 273.92		5 273.92	-
26710800 Creances ab reality	18 015.11		18 015.11	-
26710900 ac projet	34 926.00		34 926.00	-
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 780 302.78	832 154.43	2 948 148.35	354.28
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	328 243.12		328 243.12	-
34100000 Etudes en cours	328 243.12		328 243.12	-
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	179.00		179.00	-
40910000 AVANCES ET ACOMPTES SUR FOURNISSEUR	179.00		179.00	-
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 405 241.54	1 039 506.76	365 734.78	35.18
41100000 Clients	16 666.66	839 117.58	-822 450.92	-98.01
41100100 JULES SCCV	4 456.75		4 456.75	-
41100200 ORADOUR SCCV	20 870.00		20 870.00	-
41100500 DUO	10 771.20		10 771.20	-
41100600 LES ORMES	3 133.16		3 133.16	-
41100700 VINCENOT	3 000.00		3 000.00	-
41100800 HENAFF	1 789.41		1 789.41	-
41100900 FREPILLON	102 112.37		102 112.37	-
41101000 88 HUSSON	71 362.77		71 362.77	-
41101100 84 HUSSON	81 030.59		81 030.59	-
41101200 SCI AMCO	9 328.80		9 328.80	-
41101400 WOK STORE PORT MAHON	679.46		679.46	-
41101500 53 CURIE	122 517.47		122 517.47	-
41101600 KERAUTRET	107 474.18		107 474.18	-
41101800 SSDS RENOV	110 207.10		110 207.10	-
41101900 89 AVENUE THIERS	2 605.01		2 605.01	-
41102000 SCA SVVC CAROLINE BAILLEUL	240.31		240.31	-
41102100 PIERRE	64 061.80		64 061.80	-
41102200 AVB FINANCE	214.50		214.50	-
41102300 FRATERNITE	2 640.00		2 640.00	-
41810000 Clients fact. a etablr	670 080.00	200 389.18	469 690.82	234.39
Autres	192 314.40	1 812 474.58	-1 620 160.18	-89.39
40106700 FRANCE IMPORT AUTO	30 000.00		30 000.00	-

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
40980000 Rrr a obten.avoir a recev	12 000.00		12 000.00	-
42500000 Personnel - avances et acomptes	9 500.00	10 200.00	-700.00	-6.86
44200000 Etat imp.tax.recouv/tiers		4 543.00	-4 543.00	-100.00
44400000 Etat impots s/benefice		7 105.00	-7 105.00	-100.00
44561200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMM	17 075.54	7 775.17	9 300.37	119.63
44562000 Tva deduc. s/immo	289.87	992.20	-702.33	-70.77
44566000 Tva deduc. s/achat	21 681.95	32 704.91	-11 022.96	-33.70
44567000 Crédit de tva à reporter	61 933.00		61 933.00	-
44586000 Tva s/fact. non parvenues	2 552.80	2 903.80	-351.00	-12.09
45110200 COMPTE COURANT 42 VERDUN		22 174.22	-22 174.22	-100.00
45110500 COMPTE COURANT JULES		325 064.87	-325 064.87	-100.00
45111100 COMPTE COURANT SSDS RENOV		383 514.85	-383 514.85	-100.00
45111200 sccv forest		3 789.39	-3 789.39	-100.00
45111300 COMPTE COURANT ORADOUR		714 275.46	-714 275.46	-100.00
45111400 COMPTE COURANT LES ORMES		12 000.00	-12 000.00	-100.00
45120000 COMPTE COURANT AB CONSTRUCTING		11 856.94	-11 856.94	-100.00
45500000 Associés		34 440.00	-34 440.00	-100.00
46700000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	3 181.67		3 181.67	-
46700200 FRAIS BION		59 427.08	-59 427.08	-100.00
46710000 divers	12 547.57	61 559.19	-49 011.62	-79.62
46710500 SCI KILLIAN	71 900.00	71 900.00		
46750800 AOC PATRIMOINE	30 600.00	30 600.00		
46770000 AVANCE SUR ACQUISITIONS	12 300.00	12 300.00		
46780000 brasserie de paris	9 048.00		9 048.00	-
46793000 SCCV L AVENUE		3 348.50	-3 348.50	-100.00
49600000 Depreciation Debiteurs	-102 296.00		-102 296.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	100 000.00	400 000.00	-300 000.00	-75.00
50300000 compte à termes	100 000.00	400 000.00	-300 000.00	-75.00
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	87 624.64	110 486.61	-22 861.97	-20.69
51210000 B.p.n.	86 164.44	106 746.61	-20 582.17	-19.28
51220000 CAIXA GD 1023	1 460.20	3 740.00	-2 279.80	-60.96
Charges constatées d'avance	29 720.78	14 279.00	15 441.78	108.14
48600000 Charges constatées d avance	29 720.78	14 279.00	15 441.78	108.14
TOTAL (II)	2 143 323.48	3 376 746.95	(1 233 423.47)	(36.53)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	5 923 626.26	4 208 901.38	1 714 724.88	40.74

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000 960	1 000 960.00	730 000.00	270 960.00	37.12
10130000 Capital	1 000 960.00	730 000.00	270 960.00	37.12
Prime d'émission, de fusion, d'apport...	839 976.00		839 976.00	-
10410000 prime d'apport	839 976.00		839 976.00	-
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	73 000.00	73 000.00		
10610000 Reserve legale	73 000.00	73 000.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	298 420.12	290 711.87	7 708.25	2.65
11000000 Report a nouveau	298 420.12	290 711.87	7 708.25	2.65
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	30 142.47	7 708.25	22 434.22	291.04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 242 498.59	1 101 420.12	1 141 078.47	103.60
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	6 033.17		6 033.17	-
16880000 Intérêts courus	6 033.17		6 033.17	-
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	522 708.22	129 093.72	393 614.50	304.90
16400000 EMPRUNT BCP 19 000	7 499.91	11 321.66	-3 821.75	-33.76
51200000 CAIXA GD 1012	505 655.31	117 772.06	387 883.25	329.35
51860000 INTERETS COURUS	9 553.00		9 553.00	-
Emprunts et dettes financières diverses	2 067 150.46	2 098 687.43	-31 536.97	-1.50
16810000 duo habitat	300 000.00		300 000.00	-
17800000 Dettes ratt.soc.en partic	1 539 862.62		1 539 862.62	-
45110000 COMPTE COURANT PARTNER S REALISATION		263 468.05	-263 468.05	-100.00
45110100 COMPTE COURANT FREPILLON		453 782.62	-453 782.62	-100.00
45110300 COMPTE COURANT HENAFF		545 758.94	-545 758.94	-100.00
45110400 COMPTE COURANT 39 HENRI BARBUSSE		7 232.36	-7 232.36	-100.00
45110600 COMPTE COURANT 2 RUE FLOREAL		155 711.60	-155 711.60	-100.00
45110700 COMPTE COURANT 130 PIERRE KERAUTRET		216 927.05	-216 927.05	-100.00
45110800 COMPTE COURANT 53 RUE PIERRE CURIE		52 009.80	-52 009.80	-100.00

In Extenso

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
45110900 COMPTE COURANT 84 HUSSON		45 058.21	-45 058.21	-100.00
45111000 COMPTE COURANT 88 HUSSON		20 386.39	-20 386.39	-100.00
45510000 Wiliam Bion	140 067.73	1 224.18	138 843.55	+1 000.00
45520000 C/C AFONSO CHRISTOPHE	87 220.11	337 128.23	-249 908.12	-74.13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 981.04	73 598.74	14 382.30	19.54
40100000 Fournisseurs		21 462.74	-21 462.74	-100.00
40100100 EDF	211.01		211.01	-
40100200 EFFIGEST	967.50		967.50	-
40100300 SFR	50.47		50.47	-
40100400 JETS SERVICES	54.00		54.00	-
40100900 TOTAL	260.26		260.26	-
40101000 CGI FINANCE	3 271.41		3 271.41	-
40101100 SAGE - CIEL	541.33		541.33	-
40101300 BRUNEAU	572.01		572.01	-
40101600 TRESOR PUBLIC (PV)	326.00		326.00	-
40101800 UTC BUREAUTIQUE	630.00		630.00	-
40102000 PRESSIMMO ON LINE	1 368.00		1 368.00	-
40102600 L AMUSE GUEULE	250.00		250.00	-
40102900 POSTE	451.99		451.99	-
40103800 MOYA RAFAEL SCP	350.00		350.00	-
40104000 ARGETEC	2 640.00		2 640.00	-
40104200 CIPS	623.60		623.60	-
40104400 MATMUT	3 003.37		3 003.37	-
40104900 IN EXTENSO	14 640.00		14 640.00	-
40105300 GRENKE	598.79		598.79	-
40105700 RINALDI P. CABINET	42.00		42.00	-
40106500 CHAVES	2 532.00		2 532.00	-
40106800 GESTADE	2 862.30		2 862.30	-
40106900 PAP	684.00		684.00	-
40107000 SANDRA FERNANDES PINTO	4 250.00		4 250.00	-
40107400 TIDL	4 668.00		4 668.00	-
40108200 FRANSSUR	389.00		389.00	-
40108400 VIAXEL	293.20		293.20	-
40810000 Factures non parvenues	41 450.80	52 136.00	-10 685.20	-20.49
Dettes fiscales et sociales	1 001 248.78	795 265.89	205 982.89	25.90
42100000 Remunerations dues		26 574.99	-26 574.99	-100.00
42500500 NDF NGUY MICHEL	655.33		655.33	-
42500600 NDF BION WILLIAM	605.40		605.40	-
42500700 NDF THEVENOT ROMAIN	406.72		406.72	-
42820000 Dettes prov./conges payes	17 398.34	6 234.00	11 164.34	179.08
42862000 CAP RAPPEL DE SALAIRES	10 200.00	10 200.00		
43100000 Securite sociale	40 607.14	30 302.00	10 305.14	34.01
43730000 retraite	21 033.80	13 532.73	7 501.07	55.43
43750000 rsi wiliam bion	9 449.00		9 449.00	-
43750100 rsi christophe afonso	28 860.00		28 860.00	-
43751000 caisse de prevoyance		2 035.90	-2 035.90	-100.00
43820000 Charg.soc./conges a payer	7 771.08	2 679.00	5 092.08	190.07
43860000 CAP RSI AFONSO	93 875.81	171 016.00	-77 140.19	-45.11
43861000 CAP RSI BION	8 350.00	94 720.40	-86 370.40	-91.18
43862000 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV	4 590.00	4 590.00		
44400000 Etat impots s/benefice	224 279.00		224 279.00	-
44551000 Tva a decaisser	2 934.00		2 934.00	-
44571000 Tva collectee 196%	386 245.37	379 269.69	6 975.68	1.84

In Extenso

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
44572000 TVA COLLECTEE INTRACOMM	17 075.54	7 775.17	9 300.37	119.63
44587000 Tva s/fact.a etablr	113 680.00	33 398.21	80 281.79	240.38
44860000 Etat charges a payer	13 232.25	12 937.80	294.45	2.27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-3 994.00	7 392.00	-11 386.00	-154.03
26900000 Vers. rest. a effect. sur t.p.n.l.		7 392.00	-7 392.00	-100.00
26910000 89 av thiers	-1 000.00		-1 000.00	-
26930000 sccv ormes	-998.00		-998.00	-
26940000 sccv pierre	-998.00		-998.00	-
26950000 sci fraternite	-998.00		-998.00	-
Autres dettes		3 443.48	-3 443.48	-100.00
46700300 FRAIS FERNANDES		443.48	-443.48	-100.00
46751100 GROUPE AFONSO		3 000.00	-3 000.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	3 681 127.67	3 107 481.26	573 646.41	18.46
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	5 923 626.26	4 208 901.38	1 714 724.88	40.74

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	13 707.60		13 707.60	-
70700000 Ventes de marchandises	13 707.60		13 707.60	-
Production vendue biens				
Production vendue services	1 575 409.09	979 095.70	596 313.39	60.90
70600000 gestion filiale	769 499.79	917 616.56	-148 116.77	-16.14
70610000 HONORAIRES CONSEILS	559 800.00		559 800.00	-
70620000 sous traitance	217 766.58		217 766.58	-
70810000 Prod. serv. exploit. inter. person	7 460.45	33 145.84	-25 685.39	-77.49
70820000 commissions et courtages		28 333.30	-28 333.30	-100.00
70880000 Autres Prod.Acti.Annexes	21 026.77		21 026.77	-
70960000 Sur prestations de services	-144.50		-144.50	-
Chiffre d'affaires Net	1 589 116.69	979 095.70	610 020.99	62.30
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges	14 927.06	1 633.50	13 293.56	813.53
79100000 Transfert charges	14 927.06	1 633.50	13 293.56	813.53
Autres produits	3 222.55	15 066.51	-11 843.96	-78.61
75800000 Produits divers de gestion courante	3 222.55	15 066.51	-11 843.96	-78.61
TOTAL (I)	1 607 266.30	995 795.71	611 470.59	61.41
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17 254.10		17 254.10	-
60700000 Achats de marchandises	17 254.10		17 254.10	-
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	352 125.63	309 191.50	42 934.13	13.89
60400000 etude et prestation		18 213.67	-18 213.67	-100.00
60500000 Achat de materiel		3 346.75	-3 346.75	-100.00
60611000 Fourniture (electricite)	2 700.68	9 805.22	-7 104.54	-72.45
60612000 Fourniture (eau)		483.89	-483.89	-100.00
60614000 Fourniture (carburant)	9 633.20	3 128.24	6 504.96	207.96
60630000 Ach.non stock.mat.& fourn	3 596.91	2 563.97	1 032.94	40.29
60632000 BOISSONS CAFE	403.56		403.56	-
60640000 Fournitures administratives	9 363.75	4 055.97	5 307.78	130.87
61211000 leasing voiture	40 962.92	28 237.76	12 725.16	45.06
61211200 LEASING SMART DQ-370-CV	4 828.80		4 828.80	-
61211300 LEASING SMART DQ-314-CV	4 828.80		4 828.80	-
61211400 LEASING SMART DQ-409-CV	5 301.40		5 301.40	-
61222000 LEASING PIAGGIO DX-217-HT AFONSO	459.55		459.55	-
61222100 LEASING PIAGGIO DX-009-HT NGUY	613.78		613.78	-
61222200 LEASING PIAGGIO DX-828-EC BION	679.01		679.01	-
61300000 Locations		30 000.00	-30 000.00	-100.00
61320000 Location pontault	24 560.00	19 600.00	4 960.00	25.31
61350000 LOCATIONS LEASECOM	1 620.00	1 620.00		
61351000 LOCATION NEOPOST	186.00	1 872.00	-1 686.00	-90.06
61352100 LOCATION VEHICULES DIVERS	685.60		685.60	-
61353000 LOCATION GRENKE ALARME	2 880.00		2 880.00	-

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	Montant	%
61353100 LOCATION GRENKE PHOTOCOPIEUR INEO +224	1 461.11		1 461.11	-
61353200 LOCATION FINATRY'S ALARME	2 919.00		2 919.00	-
61353300 LOCATION GRENKE ALARME WSPM	329.33		329.33	-
61400000 Charges locatives	2 307.01	4 732.22	-2 425.21	-51.25
61520000 Entretien et reparations	1 994.54		1 994.54	-
61550000 Sur biens mobiliers	407.50		407.50	-
61552000 ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRANSPORT	5 533.39	5 928.96	-395.57	-6.68
61552100 ENTRETIEN VEHICULE SMART	1 143.60		1 143.60	-
61560000 Maintenance	678.00		678.00	-
61600000 Prime d assurances	23 932.57	9 918.69	14 013.88	141.28
61610000 Multirisques	441.95	6 156.03	-5 714.08	-92.82
61616000 assurances emprunt		38.04	-38.04	-100.00
61630000 Assurance-transport	10 919.15	8 495.35	2 423.80	28.53
61830000 Documentation technique	369.01		369.01	-
62260000 Honoraires divers	9 446.29		9 446.29	-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	22 606.00	65 603.04	-42 997.04	-65.54
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	7 609.75	5 992.76	1 616.99	26.98
62270000 Frais d actes et de contentieux	260.52	2 219.23	-1 958.71	-88.24
62280000 Rémunérations intermédiaires	60 210.00	20 300.00	39 910.00	196.60
62300000 Publicité publicat. relat. publiq.	12 116.00		12 116.00	-
62310000 Annonces Et Insertions	9 837.49	6 420.00	3 417.49	53.22
62340000 CADEAUX	22 404.36	30 574.65	-8 170.29	-26.72
62360000 Catalogues et imprimeskb	27.43		27.43	-
62380000 Pourboires dons courants	3 000.00		3 000.00	-
62410000 Transports S/Achats	2 635.00		2 635.00	-
62510000 Voyages et déplacement	10 067.49	8 001.77	2 065.72	25.81
62560000 Missions	2 649.97		2 649.97	-
62570000 Reception	12 287.14	6 370.97	5 916.17	92.86
62600000 Frais postaux&telecom.	3 490.19	737.69	2 752.50	372.90
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 644.50	1 970.64	-326.14	-16.54
62780000 Autres frais & comm. prest. serv.	6 093.38	2 803.99	3 289.39	117.30
Impôts, taxes et versements assimilés	16 519.05	19 958.25	-3 439.20	-17.23
63120000 Taxe apprentissage	2 345.00	1 242.00	1 103.00	88.81
63330000 Part.form.continue(organ.	3 550.00	2 995.00	555.00	18.53
63511000 Cfe	1 779.00	2 153.00	-374.00	-17.37
63512000 Cvae	1 700.00	1 649.25	50.75	3.09
63514000 Taxe s/vehicules societes	4 938.25	6 000.00	-1 061.75	-17.70
63540000 Droit enregistrement	2 036.00	5 919.00	-3 883.00	-65.60
63780000 Taxes diverses	170.80		170.80	-
Salaires et traitements	579 429.73	354 169.82	225 259.91	63.60
64110000 Salaires appointements	344 842.97	182 581.14	162 261.83	88.87
64120000 Conges payes	11 164.34	4 042.28	7 122.06	176.20
64130000 Primes Et Gratifications	13 808.00	346.40	13 461.60	+1 000.00
64140000 Paniers non soumis	10 687.36		10 687.36	-
64180000 salaires provisionnés		10 200.00	-10 200.00	-100.00
64410000 Remuneration wiliam bion	99 463.53	78 500.00	20 963.53	26.71
64420000 REMUNERATION AFONSO	99 463.53	78 500.00	20 963.53	26.71
Charges sociales	260 254.22	119 533.28	140 720.94	117.73
64510000 Urssaf	114 061.88	48 385.55	65 676.33	135.73
64520000 charges congés payés	5 092.08	1 692.73	3 399.35	200.77
64530000 Pro btp	30 430.68	14 013.67	16 417.01	117.15
64540000 Assedic		8 151.75	-8 151.75	-100.00
64580000 cotisation autres charges		1 886.58	-1 886.58	-100.00
64586000 charges sociales provision		4 590.00	-4 590.00	-100.00

In Extenso

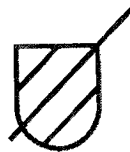
COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	Montant	%
64610000 urssaf wiliam bion	6 409.00	21 004.00	-14 595.00	-69.49
64610100 urssaf alphonso	6 121.00		6 121.00	-
64615000 csg bion	8 808.80		8 808.80	-
64615100 csg alphonso	7 646.85		7 646.85	-
64616000 csg non deductible bion	5 009.20		5 009.20	-
64616100 csg non deductible	4 348.15		4 348.15	-
64620000 maladie bion	8 789.00	24 352.00	-15 563.00	-63.91
64620100 maladie alphonso	8 393.00		8 393.00	-
64630000 retraite bion	21 546.00		21 546.00	-
64630100 retraite alphonso	21 095.00		21 095.00	-
64720000 crèche	17 618.33		17 618.33	-
64750000 Medecine du travail	866.25		866.25	-
64900000 Crédit d impôt compétitivité entrep	-5 981.00	-4 543.00	-1 438.00	-31.65
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 884.79	14 373.54	-3 488.75	-24.27
68112000 Dot.amort.immo.corpor.	10 884.79	14 373.54	-3 488.75	-24.27
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	-6 841.92	3 733.26	-10 575.18	-283.28
65800000 Charges diverses de gestion courante	-6 841.92	3 733.26	-10 575.18	-283.28
TOTAL (II)	1 229 625.60	820 959.65	408 665.95	49.78
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	57 674.26	28 237.76	29 436.50	104.24
61211000 leasing voiture	40 962.92	28 237.76	12 725.16	45.06
61211200 LEASING SMART DQ-370-CV	4 828.80		4 828.80	-
61211300 LEASING SMART DQ-314-CV	4 828.80		4 828.80	-
61211400 LEASING SMART DQ-409-CV	5 301.40		5 301.40	-
61222000 LEASING PIAGGIO DX-217-HT AFONSO	459.55		459.55	-
61222100 LEASING PIAGGIO DX-009-HT NGUY	613.78		613.78	-
61222200 LEASING PIAGGIO DX-828-EC BION	679.01		679.01	-
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	377 640.70	174 836.06	202 804.64	116.00
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	546 727.09		546 727.09	-
75500000 Quote-part oper.en commun	546 727.09		546 727.09	-
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	520 920.44		520 920.44	-
65500000 Quote-part/oper.en commun	520 920.44		520 920.44	-
Produits financiers				
Produits financiers de participation		1 060 921.78	-1 060 921.78	-100.00
76100100 84 husson		67 058.06	-67 058.06	-100.00
76100200 pierre currie		116 382.13	-116 382.13	-100.00
76100300 kerautret		170 461.97	-170 461.97	-100.00
76100400 floreal		23 425.17	-23 425.17	-100.00
76100800 barbusse		8 542.68	-8 542.68	-100.00
76110000 jules		464 543.52	-464 543.52	-100.00
76111000 oradour		210 508.25	-210 508.25	-100.00
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	511.37		511.37	-
76400000 Revenus valeurs mobil. placement	511.37		511.37	-
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2015	31/12/2014	Montant	%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	511.37	1 060 921.78	(1 060 410.41)	(99.95)
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	97 854.00	1 224 682.58	-1 126 828.58	-92.01
66110000 Interets des emprunts et dettes	6 531.30	645.93	5 885.37	910.99
66117500 frepillon	60 000.00	1 134 364.25	-1 074 364.25	-94.71
66118100 88 husson		20 463.55	-20 463.55	-100.00
66118200 henaff		57 602.99	-57 602.99	-100.00
66160000 Interet bancaires	31 322.70	11 605.86	19 716.84	169.89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	97 854.00	1 224 682.58	(1 126 828.58)	(92.01)
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(97 342.63)	(163 760.80)	66 418.17	(40.56)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	306 104.72	11 075.26	295 029.46	2 663.86
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	93 389.91	62 050.49	31 339.42	50.51
77180000 Produits exceptionnels	197.70	62 050.49	-61 852.79	-99.68
77200000 Produits des exercices antérieurs	93 192.21		93 192.21	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	833.33		833.33	-
77520000 Immobilisations corporelles	833.33		833.33	-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	94 223.24	62 050.49	32 172.75	51.85
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 035.49	49 490.50	-45 455.01	-91.85
67120000 Penalites&amendes	4 035.49	6 511.00	-2 475.51	-38.03
67180000 Charges exceptionnelles		42 979.50	-42 979.50	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102 296.00		102 296.00	-
68750000 Dot. prov. risques et charges excep	102 296.00		102 296.00	-
TOTAL (VIII)	106 331.49	49 490.50	56 840.99	114.85
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(12 108.25)	12 559.99	(24 668.24)	(196.40)
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	263 854.00	15 927.00	247 927.00	+1 000.00
69500000 Impots s/les benefices	263 854.00	15 927.00	247 927.00	+1 000.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 248 728.00	2 118 767.98	129 960.02	6.13
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 218 585.53	2 111 059.73	107 525.80	5.09
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	30 142.47	7 708.25	22 434.22	291.04

AB GROUP HOLDING

**Etats Financiers
Liasse Fiscale
au 31 décembre 2014**



EFFIGEST

stratégie et expertise comptable

20 Ter, rue Schnapper - 78105 Saint Germain en Laye Cedex - 66, rue de Caumartin - 75009 Paris

Tél. : +33 1 39 04 25 50 Fax. : +33 1 39 04 25 40 effigest@effigest.fr

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros - 1 rue de la République, SAS au capital de 100 000 euros - RCS Versailles B 452 606 227 - APE 69202

www.effigest.eu

SOMMAIRE

- Attestation	1
- Bilan Actif	2
- Bilan Passif	3
- Compte de Résultat	4
- Soldes intermédiaires de gestion	5
- Détail du bilan actif	6 à 8
- Détail du bilan passif	9 à 10
- Variation des produits	11
- Variation des charges	12 à 14
- Annexe au bilan et compte de résultat	15 à 30
- Liasse Fiscale	

ATTESTATION

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société SARL AB GROUP HOLDING pour l'exercice du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2014 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 30 pages, se caractérisent par les données suivantes :

<i>Total bilan</i>	<i>4 240 917 €</i>
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>979 096 €</i>
<i>Résultat net comptable (Bénéfice)</i>	<i>7 708 €</i>

Fait à Saint Germain en Laye,

Le 15 mai 2015,

José DUARTE
Expert-comptable

BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Capital Souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	55 833	37 664	18 168	61 084
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	813 986		813 986	812 188
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	869 819	37 664	832 154	873 272
Stocks et En-Cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises.				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 039 507		1 039 507	564 067
Fournisseurs débiteurs	32 016		32 016	145 707
Personnel	10 200		10 200	
Etat, Impôts sur les bénéfices	7 105		7 105	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	44 376		44 376	32 382
Autres créances	1 750 794		1 750 794	1 600 745
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510 487		510 487	17 701
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance	14 279		14 279	2 115
ACTIF CIRCULANT	3 408 763		3 408 763	2 362 718
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion – Actif				
TOTAL ACTIF	4 278 581	37 664	4 240 917	3 235 990

BILAN

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Capital social ou individuel	730 000	730 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	73 000	73 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	290 712	180 330
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 708	110 382
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 101 420	1 093 712
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes Financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	129 094	14 965
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	2 098 687	1 192 650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 615	223 596
Dettes fiscales et sociales	795 266	619 521
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 392	5 592
Autres dettes	3 443	85 955
Compte de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	3 139 497	2 142 278
Ecart de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	4 240 917	3 235 990

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/14	%	31/12/13	%	Abs.(M)	Abs.(%)
PRODUITS						
Production vendue	979 096	100,00	781 614	100,00	197 482	25,27
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	979 096	100,00	781 614	100,00	197 482	25,27
Autres produits	16 700	1,71			16 700	
PRODUITS D'EXPLOITATION	995 796	101,71	781 614	100,00	214 182	27,40
Autres achats & charges externes	309 192	31,58	289 600	37,05	19 592	6,77
Impôts, taxes et vers. assim.	19 958	2,04	10 361	1,33	9 597	92,63
Salaires et Traitements	354 170	36,17	280 031	35,83	74 139	26,48
Charges sociales	119 533	12,21	186 987	23,92	-67 454	-36,07
Dotations d'exploitation						
Amortissements et provisions	14 374	1,47	5 603	0,72	8 771	156,54
Autres charges	3 733	0,38	811	0,10	2 922	360,43
CHARGES D'EXPLOITATION	820 960	83,85	773 393	98,95	47 567	6,15
RESULTAT D'EXPLOITATION	174 836	17,86	8 221	1,05	166 615	NS
Produits financiers	1 060 922	108,36	404 315	51,73	656 607	162,40
PRODUITS FINANCIERS	1 060 922	108,36	404 315	51,73	656 607	162,40
Charges financières	1 224 683	125,08	254 062	32,50	970 621	382,04
CHARGES FINANCIERES	1 224 683	125,08	254 062	32,50	970 621	382,04
RESULTAT FINANCIER	-163 761	-16,73	150 253	19,22	-314 014	-208,99
RESULTAT COURANT AVT IMP.	11 075	1,13	158 475	20,28	-147 399	-93,01
Produits exceptionnels	62 050	6,34	687	0,09	61 363	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 050	6,34	687	0,09	61 363	NS
Charges exceptionnelles	49 491	5,05	4 426	0,57	45 065	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 491	5,05	4 426	0,57	45 065	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 560	1,28	-3 738	-0,48	16 298	-435,97
Impôts sur les bénéfices	15 927	1,63	44 354	5,67	-28 427	-64,09
TOTAL DES PRODUITS	2 118 768	216,40	1 186 616	151,82	932 152	78,56
TOTAL DES CHARGES	2 111 060	215,61	1 076 234	137,69	1 034 826	96,15
BENEFICE OU PERTE	7 708	0,79	110 382	14,12	-102 674	-93,02



EFFIGEST
stratégie et expertise comptable

AB GROUP HOLDING
Etats Financiers au 31 décembre 2014

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	31/12/14	%	31/12/13	%	Rel.(M)	Rel.(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL	979 096	100,00	781 614	100,00	197 482	25,27
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	979 096	100,00	781 614	100,00	197 482	25,27
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	21 560	2,20	122 196	15,63	-100 635	-82,36
MARGE DE PRODUCTION	957 535	97,80	659 418	84,37	298 117	45,21
MARGE BRUTE GLOBALE	957 535	97,80	659 418	84,37	298 117	45,21
Autres achats et charges externes	287 631	29,38	167 404	21,42	120 227	71,82
VALEUR AJOUTEE	669 904	68,42	492 014	62,95	177 890	36,16
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	19 958	2,04	10 361	1,33	9 597	92,63
Charges de personnel	473 703	48,38	467 018	59,75	6 685	1,43
EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT.	176 243	18,00	14 635	1,87	161 608	NS
Reprises s/ charges et Transferts	1 634	0,17			1 634	
Autres produits	15 067	1,54			15 067	
Dot. amortissements et provisions	14 374	1,47	5 603	0,72	8 771	156,54
Autres charges	3 733	0,38	811	0,10	2 922	360,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	174 836	17,86	8 221	1,05	166 615	NS
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	1 060 922	108,36	404 315	51,73	656 607	162,40
Charges financières	1 224 683	125,08	254 062	32,50	970 621	382,04
RESULTAT COURANT AVT IMP.	11 075	1,13	158 475	20,28	-147 399	-93,01
Produits exceptionnels	62 050	6,34	687	0,09	61 363	NS
Charges exceptionnelles	49 491	5,05	4 426	0,57	45 065	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 560	1,28	-3 738	-0,48	16 298	-435,97
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	15 927	1,63	44 354	5,67	-28 427	-64,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 708	0,79	110 382	14,12	-102 674	-93,02

DETAIL DES COMPTES DE BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Capital Souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	55 833	37 664	18 168	61 084
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outil.				
Autres immobilisations corporelles	55 833	37 664	18 168	61 084
218200 – MATÉRIEL DE TRANSPORT	50 800		50 800	80 800
218310 – MATÉRIEL INFORMATIQUE	5 033		5 033	3 575
281820 – AMORT. MATÉRIEL DE TRANSP.		36 233	-36 233	-23 112
281830 – AMORT. MATÉRIEL INFORM.		1 431	-1 431	-179
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières	813 986		813 986	812 188
Participations et créances rattachées	813 986		813 986	812 188
261001 – TITRES PARTNER'S RÉALISAT.	800 000		800 000	800 000
261002 – TITRES SSDS RENOV	1 000		1 000	1 000
261003 – TITRES AB CONSTRUCTING	998		998	1 000
261004 – TITRES SCCV 2 RUE FLOREAL	998		998	998
261005 – TITRES SSCV 130 AV. PIERRE KE	998		998	998
261006 – TITRES SCCV 53 RUE PIERRE C	998		998	998
261007 – TITRES SCCV 84 RUE GABRIEL	998		998	998
261008 – TITRES SCCV 12 RUE FREPILLO	998		998	998
261009 – TITRES SCCV 39 RUE HENRI BA	998		998	998
261010 – TITRES SARL 42 VERDUN	1 000		1 000	1 000
261011 – TITRES SCCV 88 RUE GABRIEL	900		900	900
261012 – TITRES SCCV HENAFF	700		700	700
261013 – TITRES AC PROJET	1 600		1 600	1 600
261101 – TITRES SCCV JULES	900		900	
261102 – TITRES SCCV OURADOUR	900		900	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	869 819	37 664	832 154	873 272
Stocks et En-Cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				

DETAIL DES COMPTES DE BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Marchandises				
Avances et acomptes versés s/commande				
Créances	2 883 997		2 883 997	2 342 901
Clients et comptes rattachés	1 039 507		1 039 507	564 067
411000 – CLIENTS	839 118		839 118	564 067
418100 – CLIENTS – FACTURES À ÉTABL.	200 389		200 389	
Fournisseurs débiteurs	32 016		32 016	145 707
401000 – FOURNISSEURS	32 016		32 016	145 707
Personnel	10 200		10 200	
425000 – PERSONNEL – AVCES ET ACPTE.	10 200		10 200	
Etat, Impôts sur les bénéfices	7 105		7 105	
444000 – ETAT – IMPÔTS SUR LES BÉNÉF.	7 105		7 105	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	44 376		44 376	32 382
445612 – TVA DEDUCTIBLE INTRACOMM	7 775		7 775	
445620 – TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILIS	992		992	701
445660 – TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS				991
445661 – TVA DÉDUCTIBLE SUR ACHATS	32 705		32 705	16 255
445860 – TVA SUR FACTURES NON PARV	2 904		2 904	14 436
Autres créances	1 750 794		1 750 794	1 600 745
442000 – ETAT – CICE	4 543		4 543	
451101 – SCCV 12 RUE FREPILON				589 994
451102 – SARL 42 VERDUN	22 174		22 174	271 704
451103 – SCCV HENAFF				132 276
451105 – SCCV JULES	325 065		325 065	
451200 – SCI AB CONSTRUCTING	11 857		11 857	9 357
451801 – 88 RUE GABRIEL HUSSON				178 350
451900 – SSDS RENOV	383 515		383 515	241 075
451901 – SCCV FOREST	3 789		3 789	
451910 – SCCV OURADOUR	714 275		714 275	
451912 – SCCV DES ORMES	12 000		12 000	
455000 – AC PROJETS	34 440		34 440	34 440
467002 – FRAIS BION	59 427		59 427	59 427
467100 – AUTRES DEBITEURS	61 559		61 559	
467105 – SCI KILLIAN	71 900		71 900	41 000
467507 – SYNDIC FLORÉAL				223
467508 – AOC PATRIMOINE	30 600		30 600	30 600
467700 – AVANCES SUR ACQUISITIONS	12 300		12 300	12 300
467930 – SCCV L'AVENUE	3 349		3 349	
Divers	524 766		524 766	19 816
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510 487		510 487	17 701
512012 – CAIXA 42760001012				14 773
512014 – CAIXA 42760001023	3 740		3 740	
512100 – BANQUE BCP 9871 40	106 747		106 747	2 929
512110 – COMPTE A TERME 400 000 €	400 000		400 000	
Comptes de Régularisation				

DETAIL DES COMPTES DE BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Charges constatées d'avance	14 279		14 279	2 115
486000 – CHARGES CONSTATÉES D'AV.	14 279		14 279	2 115
ACTIF CIRCULANT	3 408 763		3 408 763	2 362 718
Charges à répartir s/ plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion – Actif				
TOTAL ACTIF	4 278 581	37 664	4 240 917	3 235 990

DETAIL DES COMPTES DE BILAN

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Capital social ou individuel	730 000	730 000
101300 – CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	730 000	730 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	73 000	73 000
106100 – RÉSERVE LÉGALE	73 000	73 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	290 712	180 330
110000 – REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	290 712	180 330
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 708	110 382
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 101 420	1 093 712
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes Financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	11 322	14 965
164110 – EMPRUNT BCP 19000€	11 322	14 965
Découverts et concours bancaires	117 772	
512012 – CAIXA 42760001012	117 772	
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	2 098 687	1 192 650
451100 – PARTNER'S RÉALISATION	263 468	202 175
451101 – SCCV 12 RUE FREPILON	453 783	
451103 – SCCV HENAFF	545 759	
451104 – 39 RUE HENRI BARBUSSE	7 232	18 645
451500 – 2 RUE FLOREAL	155 712	220 208
451600 – SCCV 130 AV. PIERRE KERAUTRET	216 927	406 456
451700 – SCCV 53 RUE PIERRE CURIE	52 010	237 004
451800 – SCCV 84 RUE GABRIEL HUSSON	45 058	106 321
451801 – 88 RUE GABRIEL HUSSON	20 386	
455100 – C/C WILLIAM BION	1 224	1 224
455200 – C/C CHRISTOPHE AFONSO	337 128	616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		

DETAIL DES COMPTES DE BILAN

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 615	223 596
401000 – FOURNISSEURS	53 479	78 101
408100 – FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	52 136	145 495
Dettes fiscales et sociales	795 266	619 521
Personnel	43 009	2 283
421000 – PERSONNEL – RÉMUNÉRATIONS DUES	26 575	
421100 – PERSONNEL – RÉMUNÉRATIONS DUES		91
428200 – DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	6 234	2 192
428620 – RAPPEL DE SALAIRES CAP	10 200	
Organismes sociaux	318 876	280 546
431000 – URSSAF	30 302	11 469
437300 – CAISSE DE RETRAITE NON CADRE	13 533	5 810
437510 – CAISSE DE PRÉVOYANCE APICIL C+NC	2 036	946
438200 – CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	2 679	986
438600 – CAP RSI AFONSO	171 016	157 867
438610 – CAP RSI BION	94 720	103 467
438620 – CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	4 590	
Etat, Impôts sur les bénéfices		103 033
444000 – ETAT – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		103 033
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	420 443	231 254
445710 – TVA COLLECTÉE	379 270	231 254
445720 – TVA COLLECTEE INTRACOMM	7 775	
445870 – TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	33 398	
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	12 938	2 405
448600 – ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER	12 938	2 405
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 392	5 592
269000 – VERST.RESTANT À EFFECT.S/TIT.N/LIB.	7 392	5 592
Autres dettes	3 443	85 955
411000 – CLIENTS		77 706
467001 – AUTRES CPTES DEBITEURS CREDITEURS		5 249
467003 – FERNANDES	443	
467511 – GRUPO AFONSO	3 000	3 000
Compte de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	3 139 497	2 142 278
Ecart de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	4 240 917	3 235 990



EFFIGEST
stratégie et expertise comptable

AB GROUP HOLDING
Etats Financiers au 31 décembre 2014

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/14	%	31/12/13	%	Abs.(M)	Abs.(%)
CHIFFRE D’AFFAIRES NET	979 096	100,00	781 614	100,00	197 482	25,27
Production vendue	979 096	100,00	781 614	100,00	197 482	25,27
706000 – HONORAIRES GESTION FILIALE	917 617	93,72	687 878	88,01	229 739	33,40
708000 – DÉBOURS FRAIS FILIALES	33 146	3,39	93 736	11,99	-60 590	-64,64
708200 – COMMISSIONS ET COURTAGES	28 333	2,89			28 333	
AUTRES PRODUITS D’EXPLOIT.	16 700	1,71			16 700	
Autres produits	16 700	1,71			16 700	
758000 – PRODUITS DIVERS GESTION	15 067	1,54			15 067	
791000 – TRANSFERT DE CHARGES D’EX.	1 634	0,17			1 634	
PRODUITS FINANCIERS	1 060 922	108,36	404 315	51,73	656 607	162,40
Produits financiers	1 060 922	108,36	404 315	51,73	656 607	162,40
761001 – PRODUITS 84 HUSSON	67 058	6,85	37 483	4,80	29 575	78,90
761002 – PRODUITS PIERRE CURIE	116 382	11,89			116 382	
761003 – PRODUITS KERAUTRET	170 462	17,41			170 462	
761004 – PRODUITS FLOREAL	23 425	2,39			23 425	
761005 – PRODUITS HENAFF			102 262	13,08	-102 262	-100,00
761006 – PRODUITS 12 FREPILLON			111 927	14,32	-111 927	-100,00
761007 – PRODUITS 88 HUSSON			152 643	19,53	-152 643	-100,00
761008 – PRODUITS BARBUSSE	8 543	0,87			8 543	
761100 – PRODUITS JULES	464 544	47,45			464 544	
761110 – PRODUITS OURADOUR	210 508	21,50			210 508	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 050	6,34	687	0,09	61 363	NS
Produits exceptionnels	62 050	6,34	687	0,09	61 363	NS
771000 – PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR. GE			310	0,04	-310	-100,00
771800 – AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE	62 050	6,34			62 050	
772000 – PRODUITS DES EXERCICES ANT			377	0,05	-377	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	2 118 768	216,40	1 186 616	151,82	932 152	78,56



EFFIGEST
stratégie et expertise comptable

AB GROUP HOLDING
Etats Financiers au 31 décembre 2014

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/14	%	31/12/13	%	Abs.(M)	Abs.(%)
ACHATS						
AUT. ACHATS & CHARGES EXT.	309 192	31,58	289 600	37,05	19 592	6,77
ETUDES ET PRESTATIONS	18 214	1,86	120 682	15,44	-102 469	-84,91
604000 – ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTAT	18 214	1,86	120 682	15,44	-102 469	-84,91
ACHATS DE TRAVAUX	3 347	0,34	1 514	0,19	1 833	121,11
605000 – ACHATS MATÉRIEL	3 347	0,34	1 514	0,19	1 833	121,11
MAT. ET FOURN. NON STOCKEES	20 037	2,05	8 072	1,03	11 965	148,23
606110 – FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	9 805	1,00	6 304	0,81	3 501	55,54
606120 – FOURNITURES EAU	484	0,05	299	0,04	185	61,98
606140 – FOURNITURES CARBURANT	3 128	0,32	354	0,05	2 774	782,59
606300 – ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMEN	2 564	0,26			2 564	
606400 – ACHATS FOURNITURES ADMIN	4 056	0,41	1 115	0,14	2 941	263,76
CREDIT BAIL IMMOBILIER			2 685	0,34	-2 685	-100,00
612200 – REDEVANCES CRÉDIT-BAIL			981	0,13	-981	-100,00
612220 – CRÉDIT-BAIL MAT. SCOOTER			1 704	0,22	-1 704	-100,00
LOCATIONS ET CHARGES LOC.	86 062	8,79	8 424	1,08	77 638	921,64
613000 – LOCATIONS	30 000	3,06	24		29 976	NS
613200 – LOCATIONS IMMOBILIÈRES	19 600	2,00	8 400	1,07	11 200	133,33
613500 – LOCATIONS LEASECOM	1 620	0,17			1 620	
613510 – LOCATIONS DE MATÉRIEL TEC.	1 872	0,19			1 872	
613520 – LOCATIONS PORSCHE	28 238	2,88			28 238	
614000 – CHARGES LOCATIVES & COPR.	4 732	0,48			4 732	
ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 929	0,61	4 415	0,56	1 514	34,28
615520 – ENTRETIEN DU MATÉR. TRANSP.	5 929	0,61	4 415	0,56	1 514	34,28
PRIMES D'ASSURANCE	24 608	2,51	31 721	4,06	-7 113	-22,42
616000 – PRIMES D'ASSURANCE HOMME	9 919	1,01	12 602	1,61	-2 684	-21,29
616100 – ASSURANCES MULTIRISQUES	6 156	0,63	14 292	1,83	-8 136	-56,93
616160 – ASSURANCES EMPRUNT	38		38			
616300 – ASSURANCES MATÉR. TRANSP.	8 495	0,87	4 789	0,61	3 706	77,39
REM. INTERM., HONORAIRES	94 115	9,61	81 574	10,44	12 541	15,37
622200 – COMMISSIONS ET COURTAGES	20 300	2,07	25 084	3,21	-4 784	-19,07
622610 – HONORAIRES COMPTABLES	65 603	6,70	52 306	6,69	13 297	25,42
622630 – HONORAIRES JURIDIQUES	5 993	0,61	4 179	0,53	1 813	43,39
622700 – FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	2 219	0,23	5		2 215	NS
PUB., RELATIONS EXTERIEURES	36 995	3,78	23 159	2,96	13 836	59,74
623100 – ANNONCES ET INSERTIONS	6 420	0,66	2 810	0,36	3 610	128,47
623400 – CADEAUX À LA CLIENTÈLE	30 575	3,12	19 349	2,48	11 226	58,02
623800 – DIVERS (POURBOIRES, DON)			1 000	0,13	-1 000	-100,00
TRANSPORTS			30		-30	-100,00
624100 – TRANSPORTS SUR ACHATS			30		-30	-100,00
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEP.	14 373	1,47	2 833	0,36	11 540	407,38
625100 – VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	8 002	0,82	2 251	0,29	5 751	255,45
625700 – RÉCEPTIONS	6 371	0,65	582	0,07	5 789	995,48
FRAIS POSTAUX, TELECOM.	2 708	0,28	4 104	0,53	-1 396	-34,01
626000 – FRAIS POSTAUX	738	0,08	194	0,02	544	279,96
626100 – FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICAT.	1 971	0,20	3 910	0,50	-1 940	-49,60



EFFIGEST
stratégie et expertise comptable

AB GROUP HOLDING
Etats Financiers au 31 décembre 2014

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/14	%	31/12/13	%	Abs.(M)	Abs.(%)
SERVICES BANCAIRES	2 804	0,29	386	0,05	2 418	625,86
627800 – PRESTATIONS DE SERV. BANC.	2 804	0,29	386	0,05	2 418	625,86
IMPOTS&TAXES, VERS. ASSI.	19 958	109,58	10 361	8,59	9 597	92,63
Impôts, taxes et vers. assim.	19 958	2,04	10 361	1,33	9 597	92,63
631200 – TAXE D'APPRENTISSAGE	1 242	0,13	590	0,08	652	110,51
633300 – FORMATION CONTINUE	2 995	0,31	1 302	0,17	1 693	130,03
635110 – C.E.T (EX TAXE PRO)	2 153	0,22	2 084	0,27	69	3,31
635120 – TAXES FONCIÈRES	1 649	0,17	1 843	0,24	-194	-10,51
635140 – TAXES S/ LES VÉHICULES SOC.	6 000	0,61	396	0,05	5 604	NS
635430 – CARTES GRISES	5 919	0,60			5 919	
635800 – AUTRES DROITS			4 146	0,53	-4 146	-100,00
CHARGES DE PERSONNEL	473 703	NS	467 018	386,98	6 685	1,43
Salaires et Traitements	354 170	36,17	280 031	35,83	74 139	26,48
641100 – SALAIRES APPOINTEMENTS	182 581	18,65	86 787	11,10	95 794	110,38
641200 – CONGÉS PAYÉS	4 042	0,41	2 192	0,28	1 851	84,43
641300 – PRIMES ET GRATIFICATIONS			1 500	0,19	-1 500	-100,00
641400 – INDEMNITÉS ET AVANTAGES	346	0,04	252	0,03	94	37,30
641800 – SALAIRES PROVISIONNÉS	10 200	1,04			10 200	
644100 – RÉMUNÉRATION BION	78 500	8,02	95 400	12,21	-16 900	-17,71
644200 – RÉMUNÉRATION AFONSO	78 500	8,02	93 900	12,01	-15 400	-16,40
Charges sociales	119 533	12,21	186 987	23,92	-67 454	-36,07
645100 – COTISATIONS À L'URSSAF	48 386	4,94	21 989	2,81	26 397	120,05
645200 – CHARGES SUR CONGES PAYES	1 693	0,17	986	0,13	706	71,63
645300 – COTISATIONS AUX CAISSES DE	14 014	1,43	5 998	0,77	8 016	133,64
645400 – COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI	8 152	0,83	3 337	0,43	4 815	144,31
645800 – COTISATIONS AUTRES ORGANI	1 887	0,19	740	0,09	1 146	154,91
645860 – CHARGES SOCIALES PROVISIO	4 590	0,47			4 590	
645900 – COTISATIONS MUTUELLES			88	0,01	-88	-100,00
646100 – RSI WILLIAM BION	21 004	2,15	84 725	10,84	-63 721	-75,21
646200 – RSI CHRISTOPHE AFONSO	24 352	2,49	70 909	9,07	-46 557	-65,66
649000 – CICE	-4 543	-0,46	-1 785	-0,23	-2 758	154,54
DOTATIONS D'EXPLOITATION	14 374	78,92	5 603	4,64	8 771	156,54
Amortissements et provisions	14 374	1,47	5 603	0,72	8 771	156,54
681120 – DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP.	14 374	1,47	5 603	0,72	8 771	156,54
AUTRES CHARGES	3 733	20,50	811	0,67	2 922	360,43
Charges div gestions courante	3 733	0,38	811	0,10	2 922	360,43
658000 – CHARGES DIVERSES GESTION	3 733	0,38	811	0,10	2 922	360,43
OPERATIONS EN COMMUN						
CHARGES FINANCIERES	1 224 683	NS	254 062	210,52	970 621	382,04
Charges financières	1 224 683	125,08	254 062	32,50	970 621	382,04
661160 – INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS	646	0,07	809	0,10	-163	-20,18
661175 – CHARGES FREPILLON	1 134 364	115,86			1 134 364	
661176 – CHARGES BARBUSSE			15 387	1,97	-15 387	-100,00
661178 – CHARGES 53 CURIE			46 157	5,91	-46 157	-100,00
661179 – CHARGES 2 RUE FLOREAL			50 490	6,46	-50 490	-100,00
661180 – CHARGES 130 KERAUTRET			121 972	15,61	-121 972	-100,00
661181 – CHARGES 88 HUSSON	20 464	2,09			20 464	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/14	%	31/12/13	%	Abs.(M)	Abs.(%)
661182 – CHARGES HENAFF	57 603	5,88			57 603	
661600 – INTÉRÊTS BANCAIRES	11 606	1,19	2 035	0,26	9 570	470,18
661810 – INTÉRÊTS DES DETTES COMME			17 211	2,20	-17 211	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 491	271,72	4 426	3,67	45 065	NS
Charges exceptionnelles	49 491	5,05	4 426	0,57	45 065	NS
671200 – PÉNALITÉS ET AMENDES	6 511	0,67	680	0,09	5 831	857,50
671800 – AUTRES CHARGES EXCEPT. DE	42 980	4,39			42 980	
672000 – CHARGES S/ EXERCICES ANTER.			3 746	0,48	-3 746	-100,00
IMPOT SUR LES BENEFICES	15 927	87,45	44 354	36,75	-28 427	-64,09
Impôts sur les bénéfices	15 927	1,63	44 354	5,67	-28 427	-64,09
695000 – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	15 927	1,63	44 354	5,67	-28 427	-64,09
TOTAL DES CHARGES	2 111 060	215,61	1 076 234	137,69	1 034 826	96,15



AB GROUP HOLDING

Etats Financiers
Liasse Fiscale

au 31 décembre 2014

**Annexe au bilan
et compte de résultat**

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014, dont le total est de 4 240 917 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 2 118 768 € dégageant un résultat net comptable de 7 708 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par la Gérance.

Nous n'avons pas mentionné les notes ou les tableaux qui ne trouvent pas leur application ou ne sont pas significatifs pour notre entreprise.

Aucun changement de méthode n'a été relevé au cours de l'exercice.

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de Commerce - article L 123-12 et L 123-28 et règlement CRC)
(Décret n° 2007- 431 du 25 mars 2007 - article (V) du 27/03/2007)

LES CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES ONT ETE APPLIQUEES, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE PRUDENCE, CONFORMEMENT AUX HYPOTHESES DE BASE :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

ET CONFORMEMENT AUX REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS.

LA METHODE DE BASE RETENUE POUR L'EVALUATION DES ELEMENTS INSCRITS EN COMPTABILITE, EST LA METHODE DES COUTS HISTORIQUES.

LES PRINCIPALES METHODES UTILISEES ONT ETE LES SUIVANTES :

LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES et INCORPORELLES sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

En ce qui concerne les immobilisations corporelles, il résulte des déclarations de la direction que :

- Il n'y a pas lieu de différencier la durée d'utilisation des immobilisations dans l'entreprise, des durées d'usage qui ont déterminé leur durée d'amortissement initiale.
- La pratique d'amortissement linéaire correspond aux rythmes d'acquisitions des avantages économiques futurs procurés par les immobilisations.
- Il n'est pas possible d'appréhender de façon précise les valeurs résiduelles significatives des immobilisations à la fin de leurs durées d'amortissement.
- Il n'y a pas lieu de procéder à la décomposition de certaines immobilisations.

LES AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment retenus sont les suivants :
(L : Linéaire – D : Dégressif – E : Exceptionnel)

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Matériel de Transport | L 20 % L 25% L 33,33 % L 50 % |
| - Matériel Informatique | L 33,33 % |

ANNEXE

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

IMMOBILISATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	84 375	1 458	30 000	55 833
Immobilisations financières	812 188	1 800	2	813 986
Total	896 563	3 258	30 002	869 819
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	23 291	14 374		37 664
Immobilisations financières				
Total	23 291	14 374		37 664
ACTIF NET				832 154

AMORTISSEMENTS

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	23 112	13 121		36 233
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	179	1 252		1 431
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	23 291	14 374		37 664
ACTIF IMMOBILISE	23 291	14 374		37 664

CREANCES

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 039 507	1 039 507	
Autres	1 844 491	1 844 491	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 279	14 279	
Total	2 898 276	2 898 276	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

DETTES

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	117 772	117 772		
– à plus de 1 an à l'origine	11 322	3 823	7 499	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 615	105 615		
Dettes fiscales et sociales	795 266	795 266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 392	7 392		
Autres dettes (**)	2 102 131	2 102 131		
Produits constatés d'avance				
Total	3 139 497	3 131 998	7 499	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	3 643			
(**) Dont envers les associés	338 352			

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 279		
Total	14 279		

CHARGES A PAYER

	Montant
FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	52 136
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	6 234
RAPPEL DE SALAIRES CAP	10 200
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	2 679
CAP RSI AFONSO	171 016
CAP RSI BION	94 720
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	4 590
ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER	12 938
Total	354 513

PRODUITS A RECEVOIR

	Montant
CLIENTS – FACTURES À ÉTABLIR	200 389
Total	200 389



EFFIGEST
stratégie et expertise comptable

AB GROUP HOLDING
Etats Financiers au 31 décembre 2014

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	6 511	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42 980	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		62 050
TOTAL	49 491	62 050

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	73 000	10
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	73 000	10

EFFECTIF

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	7	
Ouvriers		
Total	7	

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Solde au 01/01/2014	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2014
Capital	730 000				730 000
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	73 000				73 000
Réserves générales					
Réserves réglementées					
Report à Nouveau	180 330	110 382			290 712
Résultat de l'exercice	110 382	-110 382	7 708		7 708
Dividendes					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	1 093 712	0	7 708		1 101 420



EFFIGEST
stratégie et expertise comptable

AB GROUP HOLDING
Etats Financiers au 31 décembre 2014

VENTILATION IMPOT SUR LES SOCIETES

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	11 075	7 463	3 612
+ Résultat exceptionnel	12 560	8 464	4 096
– Participations des salariés			
Résultat comptable	23 635	15 927	7 708

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	France	Etranger	Total
Prestations de services	917 617		917 617
Produits des activités annexes	61 479		61 479
TOTAL	979 096		979 096



AB GROUP HOLDING

Etats Financiers
Liasse Fiscale

au 31 décembre 2014

Liasse fiscale

"AB GROUP HOLDING"
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 960 Euros
Siège Social : 42 avenue de Verdun
93230 ROMAINVILLE
524 724 416 RCS BOBIGNY
SIRET : 524 724 416 00036

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016

L'An Deux Mil Seize,

Le Trente Juin, à Dix Huit Heures,

Les associés de la société "AB GROUP HOLDING", Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 960 Euros divisé en 100 096 parts, dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis) – 42 avenue de Verdun,

Se sont réunis, au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte, avec l'accord de Monsieur
William Bion, co-gérant, sous la présidence de Monsieur Christophe
Afonso, gérant associé, qui déclare posséder
personnellement Cinquante Mille Quarante Huit parts, ci 50 048

Les membres de l'Assemblée ont émargé une feuille de présence
en entrant en séance.

Le Président constate qu'est également présent à la réunion :

- Monsieur William Bion, propriétaire de
Cinquante Mille Quarante Huit parts, ci 50 048

TOTAL DES PARTS PRESENTES 100 096

Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et
prendre ses décisions à l'unanimité requise des associés.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :



ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 Décembre 2015 ainsi que sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, intervenues ou renouvelées au cours du même exercice.

- Examen et approbation des comptes annuels dudit exercice, quitus à la gérance.
- Affectation du résultat.
- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- La feuille de présence.
- Un exemplaire des statuts de la société.
- Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, et le rapport spécial sur les conventions.
- Les comptes annuels de l'exercice écoulé (bilan, compte de résultat, annexe).
- Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, le rapport spécial, les comptes annuels, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été communiqués aux associés au moins quinze jours avant la date de l'Assemblée et que, pendant ce même délai de quinze jours précédant l'Assemblée, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Le Président donne ensuite lecture des rapports de la gérance.

Cette lecture terminée, il ouvre la discussion.

Après différents échanges de vues, il met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 Décembre 2015, faisant apparaître un bénéfice net comptable de 30 142 Euros, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale donne, en conséquence, à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.




Elle constate enfin l'absence de dépenses et charges dites "somptuaires", non déductibles du résultat assujetti à l'impôt sur les sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat, décide de l'affecter comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit.....	30 142 €
est intégralement affecté en report à nouveau	
crédeur qui se trouve ainsi porté de	298 420 €
à	328 562 €

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois précédents exercices, aucun dividende n'a été distribué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, qu'aucune convention nouvelle, visée à l'article L.223-19 du Code de Commerce, n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal par le gérant.

LES ASSOCIES PRESENTS

Christophe AFONSO



William BION



"AB GROUP HOLDING"
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 960 Euros
Siège Social : 42 avenue de Verdun
93230 ROMAINVILLE
524 724 416 RCS BOBIGNY
SIRET : 524 724 416 00036

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 Décembre 2015 ainsi que sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, intervenues ou renouvelées au cours du même exercice.

- Examen et approbation des comptes annuels dudit exercice, quitus à la gérance.
- Affectation du résultat.
- Approbation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Questions diverses.

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 Décembre 2015, faisant apparaître un bénéfice net comptable de 30 142 Euros, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

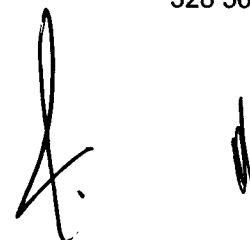
L'Assemblée Générale donne, en conséquence, à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Elle constate enfin l'absence de dépenses et charges dites "somptuaires", non déductibles du résultat assujetti à l'impôt sur les sociétés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat, décide de l'affecter comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit.....	30 142 €
est intégralement affecté en report à nouveau	
créateur qui se trouve ainsi porté de	298 420 €
à	328 562 €



L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois précédents exercices, aucun dividende n'a été distribué.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, qu'aucune convention nouvelle, visée à l'article L.223-19 du Code de Commerce, n'a été conclue au cours de l'exercice.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, circular mark. The signature on the right is a more fluid, cursive script.

"AB GROUP HOLDING"
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 960 Euros
Siège Social : 42 avenue de Verdun
93230 ROMAINVILLE
524 724 416 RCS BOBIGNY
SIRET : 524 724 416 00036

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

DEUXIEME RESOLUTION

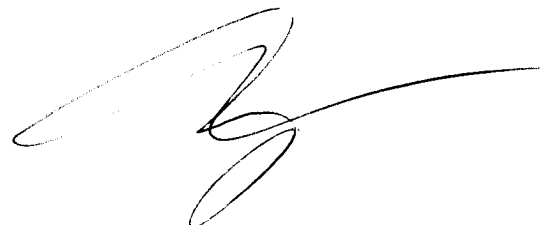
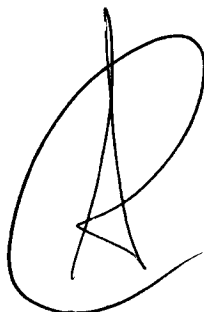
L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat, décide de l'affecter comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit.....	30 142 €
est intégralement affecté en report à nouveau	
créateur qui se trouve ainsi porté de	298 420 €
à	328 562 €

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois précédents exercices, aucun dividende n'a été distribué.

=====

Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par l'Assemblée Générale Ordinaire du
30 Juin 2016.



"AB GROUP HOLDING"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 960 Euros
Siège Social : 42 avenue de Verdun
93230 ROMAINVILLE
524 724 416 RCS BOBIGNY
SIRET : 524 724 416 00036

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS VISEES

A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Aux termes des dispositions de l'article L 223-19 du Code de Commerce, la gérance doit présenter à l'Assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et ses gérants ou les associés.

L'Assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Aux termes de l'article R. 223-17 du Code de commerce, ce rapport doit aussi contenir l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs.

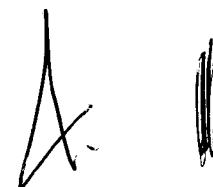
A ce titre, nous vous informons que :

1°) La Société "SARL 42 VERDUN", dont est gérant Monsieur William BION, est redevable à la société de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à TRENTE SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE NEUF (36 469) Euros.

2°) La Société "SCCV JULES", dont est gérant Monsieur Christophe AFONSO, est redevable à la société de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT TROIS (268 303) Euros.

3°) La Société "SCI AB CONSTRUCTING", dont est gérant associé Monsieur William BION, est redevable à la société de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à QUATORZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE SEPT (14 857) Euros.

4°) La Société "SSDS RENOV", dont est gérant Monsieur William BION, est redevable à la société de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT (383 448) Euros.

Handwritten signature and a circular stamp.

5°) La Société "SCCV ORADOUR", dont la société est gérante, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à QUATRE CENT SIX MILLE CINQUANTE QUATRE (406 054) Euros.

6°) La Société "AC PROJETS", dont Monsieur Christophe AFONSO est gérant, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT SIX (34 926) Euros.

7°) La Société "AOC PATRIMOINE", dont Monsieur Christophe AFONSO est associé gérant, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à TRENTE MILLE SIX CENTS (30.600) Euros.

8°) Notre société est redevable auprès de la société "PARTNER'S REALISATION", dont Monsieur William BION est gérant, de sommes dont le montant s'élevait, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à SOIXANTE DIX HUIT MILLE QUARANTE (78 040) Euros.

9°) Notre société est redevable auprès de la société "SCCV 12 RUE FREPILLON", dont Monsieur William BION est gérant, de sommes dont le montant s'élevait, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à TROIS CENT QUATRE VINGT UN MILLE QUATRE CENT VINGT (381 420) Euros.

10°) Notre société est redevable auprès de la société "SCCV HENAFF", dont Monsieur Christophe AFONSO est gérant, de sommes dont le montant s'élevait, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à TRENTE TROIS MILLE CENT VINGT HUIT (33 128) Euros.

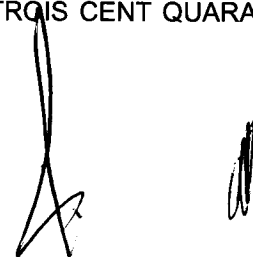
11°) Notre société est redevable auprès de la société "SCCV 39 RUE HENRI BARBUSSE", dont Monsieur William BION est gérant, associé de sommes dont le montant s'élevait, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à CINQ MILLE CINQ CENT ONZE (5 511) Euros.

12°) Notre société est redevable auprès de la société "SCCV 2 RUE FLOREAL", dont Monsieur William BION est gérant, associé de sommes dont le montant s'élevait, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à DEUX CENT DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT (219 798) Euros.

13°) Notre société est redevable auprès de la société "SCCV 130 AVENUE PIERRE KERAUTRET", dont Monsieur William BION est gérant, associé de sommes dont le montant s'élevait, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à CENT SOIXANTE MILLE HUIT CENT VINGT TROIS (160 823) Euros.

14°) Notre société est redevable auprès de la société "SCCV 53 RUE PIERRE CURIE", dont Monsieur William BION est gérant, associé de sommes dont le montant s'élevait, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à CENT CINQUANTE SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE SIX (156 246) Euros.

15°) Notre société est redevable auprès de la société "SCCV 84 RUE GABRIEL HUSSON", dont Monsieur William BION est gérant, associé de sommes dont le montant s'élevait, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à SOIXANTE QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE ET UN (75 341) Euros.



16°) Notre société est redevable auprès de la société "SCCV 88 RUE GABRIEL HUSSON", dont Monsieur William BION est gérant, associé de sommes dont le montant s'élevait, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à DIX SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT (17 588) Euros.

17°) La Société "SCCV PIERRE", dont la société est gérante, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE TROIS CENT CINQUANTE CINQ (280 355) Euros.

18°) La Société "SCCV ORMES", dont la société est gérante, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à CENT SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE CENT CINQ (167 405) Euros.

19°) La Société "SCCV 89 THIERS", dont la société est gérante, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à QUATRE VINGT ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE (91 384) Euros.

20°) Notre société est redevable auprès de la société "SARL JF INVESTISSEMENT", dont Monsieur Jean FERREIRA est gérant, associé de sommes dont le montant s'élevait, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à TROIS CENT MILLE (300 000) Euros.

21°) La Société "AB REALTY", dont Monsieur WILLIAM BION est gérant, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à DIX HUIT MILLE QUINZE (18 015) Euros.

22°) La Société "SCI FRATERNITE", dont la société est gérante, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ (8 385) Euros.

23°) La Société "AB WOK", dont Monsieur MICHEL NGUY est gérant, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à QUATRE VINGT HUIT MILLE NEUF CENT SEPT (88 907) Euros.

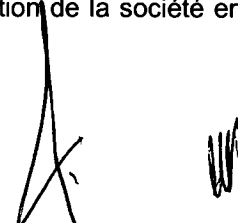
24°) La Société "AB INVEST", dont Monsieur WILLIAM BION est gérant, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à TREIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE SEPT (13 847) Euros.

25°) La Société "AVB FINANCE", dont Madame ADRIJANA VIJUSIC est gérant, nous est redevable de sommes dont le montant s'élevaient, à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, à CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE (5 273) Euros.

26°) Monsieur Christophe AFONSO a laissé des sommes à la disposition de la société en compte courant d'associé au cours de l'exercice 2015.

A la clôture, le solde s'élevait à QUATRE VINGT SEPT MILLE DEUX CENT VINGT (87 220) Euros. Aucun intérêt n'a été versé auxdites sommes.

27°) Monsieur William BION a laissé des sommes à la disposition de la société en compte courant d'associé au cours de l'exercice 2015.



A la clôture, le solde s'élevait à CENT QUARANTE MILLE SOIXANTE SEPT (140 067) Euros. Aucun intérêt n'a été versé auxdites sommes.

28°) La société prend en charge les cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives de Monsieur William BION, liées à son activité au sein de la société.

Au titre de l'exercice, elles se sont élevées à CINQUANTE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX (50 562) Euros.

29°) La société prend en charge les cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives de Monsieur Christophe AFONSO, co-gérant associé, liées à son activité au sein de la société.

Au titre de l'exercice, elles se sont élevées globalement à QUARANTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE (47 604) Euros.

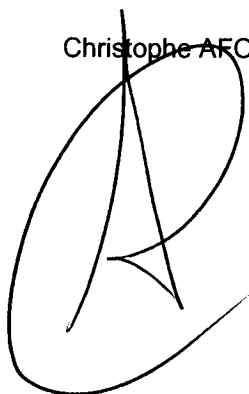
30°) La société a conclu avec la société AB INVEST, Société Civile Immobilière de 1.000 Euros, dont le siège est situé à Paris (8^{ème}) - 128 rue de la Boétie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 520 435 447 RCS Paris, dont Messieurs Christophe Afonso et William Bion sont associés, un bail commercial.

Au titre de l'exercice, les loyers se sont élevés globalement à VINGT MILLE QUATRE CENTS (20 400) Euros.

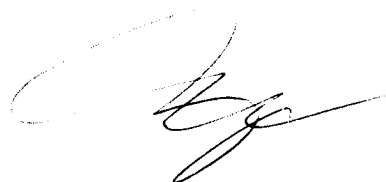
Nous vous demandons de bien approuver les conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice, et prendre acte des modalités des conventions antérieurement conclues dont l'exécution s'est poursuivie.

LA GERANCE

Christophe AFONSO



William BION



"AB GROUP HOLDING"
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 960 Euros
Siège Social : 42 avenue de Verdun
93230 ROMAINVILLE
524 724 416 RCS BOBIGNY
SIRET : 524 724 416 00036

RAPPORT DE LA GERANCE

SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Nous nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à nos statuts, à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015.

Les convocations ont été faites dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment quant au droit de communication des associés.

Notre société n'établit pas de comptes consolidés. Elle ne fait partie d'aucun périmètre d'intégration fiscale.

Au cours de l'exercice, notre chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 1 547 066 Euros contre 979 096 Euros l'exercice précédent, et le résultat fait apparaître un bénéfice net comptable de 30 142 Euros, après :

- Dotation aux amortissements des immobilisations pour	10 885 €
et - Constitution d'une provision pour impôt sur les sociétés de	106 354 €

Notre chiffre d'affaires connaît donc une progression de 58,01%.

Notre marge brute globale s'améliore tant en valeur absolue qu'en valeur relative. Par ailleurs, nous avons moins recouru à la sous-traitance au cours de l'exercice.

Notre activité est double.

Elle consiste en premier lieu en la détention et la gestion de titres du capital de sociétés.

Elle consiste également en la réalisation de prestations d'assistance de direction, administratives, comptables, de gestion, financières, commerciales, informatiques et techniques pour le compte de toutes sociétés, et tout particulièrement pour celles dans lesquelles nous détenons une participation, en vertu de conventions d'assistance.



Notre chiffre d'affaires a consisté principalement en la réalisation de prestations d'assistance pour ces différentes sociétés dans laquelle nous avons investis.

L'évolution des principales de nos charges d'exploitation, hors achats de marchandises corrigés de la variation des stocks, et hors sous-traitance, peut être traduite dans le tableau suivant :

	2014	2015	%
Salaires	354 170	579 430	+ 63,60
Charges sociales	119 537	248 616	+107.98
Honoraires	71 596	39 661	- 44.60
Locations immobilières et charges locatives	54 332	94 618	+74.15
Publicité	36 995	44 358	+19.90
Assurance	24 608	35 294	+ 43.42
Locations mobilières	31 730	58 358	+83.92

L'effectif moyen augmente en 2015 pour atteindre 8 personnes. Il faut noter que l'augmentation du coût salarial est en augmentation principalement par la mutation du personnel. La professionnalisation du groupe passe par une intégration de collaborateurs qualifiés. Ainsi, l'effectif n'augmente que faiblement malgré la charge. Cette professionnalisation est tout à fait logique puisque le Chiffre d'Affaires augmente dans la même proportion.

Les charges externes ont été relativement bien maîtrisées puisqu'elles sont en hausse de 13,9%, soit une hausse bien inférieure par rapport à celle du chiffre d'affaires. Elles s'élèvent à 352,2K€ contre 309,2K€ au 31 Décembre 2014.

Aucun autre poste de charge n'appelle de commentaire particulier de notre part.

La gestion globale et le gain d'activité améliorent considérablement le résultat d'exploitation qui est de 377.641 Euros (contre 174.836 Euros en 2014).

La différence fondamentale cette année réside au changement de méthodologie dans la gestion comptable des filiales Sociétés Civiles de Construction Vente. Les produits financiers comptabilisés pour les nouveaux projets se font à partir de 2015 sur l'année d'achèvement. Ainsi, à la différence des exercices précédents.

Dans la même mesure, les charges financières afférentes à ces programmes immobiliers ont diminué considérablement pour passer de 1.224.683 Euros en 2014 à 97.854 Euros cette année.

Le résultat financier s'améliore donc logiquement pour passer à un résultat négatif de 163.761 Euros à une résultat négatif de 97.343 Euros.

Notre situation financière est à consolider. Elle présente une trésorerie négative de 418.030 Euros au 31 Décembre dernier. Ceci correspond aux avances de trésoreries pour le développement de nouvelles affaires et reste relativement satisfaisant au regard du volume et de la complexité des




affaires au sens de l'article L 225-100 alinéa 3 du Code de Commerce sur renvoi de l'article L 223-26 alinéa 6 du même code.

Nous ne voyons aucune indication particulière à vous fournir sur l'utilisation des instruments financiers par notre société qui serait pertinente pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes et profits.

Nous n'avons aucun objectif particulier ni ne développons de politique spécifique en matière de gestion des risques financiers. Notre société n'est pas particulièrement exposée aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie.

Le résultat courant avant impôts se trouve en définitif augmenté de 11.075 Euros au 31 Décembre 2014 à 306.105 Euros cet exercice soit un bon de 26 fois le chiffre de l'année précédente.

Dû à des provisions exceptionnelles, le compte de résultat est légèrement négatif de l'ordre de 12.108 Euros.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ressortent globalement à 21.208 Euros pour du matériel de bureau et mobilier informatique et du matériel de transport.

Compte tenu de l'objet de notre société, aucune activité particulière en matière de recherche et de développement n'a été entreprise.

Nous n'avons par ailleurs aucune information particulière à vous fournir relativement aux questions d'environnement.

Depuis la clôture de l'exercice dont les comptes sont soumis à votre approbation, aucun fait significatif n'est intervenu sur le plan de l'activité, et aucun investissement notable n'a été effectué.

Notre société détenant plus de la moitié du capital des sociétés "PARTNER'S REALISATION", "SSDS RENOV", "SARL 42 VERDUN", "SCI 130 AVENUE PIERRE KERAUTRET", "SCI 2 RUE FLOREAL", "SCCV 39 RUE HENRI BARBUSSE", "SCCV JULES", "SCCV 12 RUE FREPILLON", "SCCV ORADOUR", "SCCV HENAFF", "SCCV 88 HUSSON", "SCI AB CONSTRUCTING", "SCI 53 RUE PIERRE CURIE" et "SCI 84 RUE GABRIEL HUSSON", "SCCV PIERRE", "EURL de la SCCV 89 THIERS", "SCCVORMES" nous devons vous rendre compte, en application des dispositions de l'article L. 233-6 du Code de Commerce, de l'activité et des résultats de ces sociétés au cours de l'exercice 2015.

La société "PARTNER'S REALISATION", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 493 999 494 et dont le siège est à Paris (8^{ème}), 128 rue de la Boétie, a réalisé un chiffre d'affaires de 1 524 500 Euros et dégagé un résultat net comptable déficitaire de 3 175 Euros.

La société "SSDS RENOV", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 513 179 267 et dont le siège est à Paris (8^{ème}), 49-51 rue de Ponthieu, n'a pas réalisé à la date des présentes, compte tenu de l'inertie de l'expert-comptable de cette dernière, les comptes annuels clos au 31 décembre 2015.




La société "SARL 42 VERDUN", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 789 805 819 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 72 rue Carnot, a dégagé un résultat net comptable bénéficiaire de 3 364 Euros.

La société "SCCV 130 AVENUE PIERRE KERAUTRET", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 530 526 300 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 72 rue Carnot, a dégagé un résultat net comptable déficitaire de 35 388 Euros.

La société "SCI 2 RUE FLOREAL", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 529 485 294 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 72 rue Carnot, a dégagé un résultat net comptable déficitaire de 91 311 Euros.

La société "SCCV JULES", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 792 615 189 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 42 avenue de Verdun, a réalisé des produits d'exploitation de 565 428 Euros et dégagé un résultat net comptable bénéficiaire de 194 981 Euros.

La société "SCCV 12 RUE FREPILLON", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 750 995 441 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 72 rue Carnot, a réalisé un chiffre d'affaires de 18 140 Euros et dégagé un résultat net comptable déficitaire de 178 130 Euros.

La société "SCCV ORADOUR", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 802 935 866 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 72 rue Carnot, a réalisé des produits d'exploitation de 5 941 383 Euros et dégagé un résultat net comptable bénéficiaire de 412 494 Euros.

La société "SCCV HENAFF", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 791 397 201 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 72 rue Carnot, a dégagé un résultat net comptable déficitaire de 52 812 Euros.

La société "SCCV 88 HUSSON", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 793 097 346 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 72 rue Carnot, a réalisé un résultat d'exploitation de 1 500 Euros et dégagé un résultat net comptable déficitaire de 20 622 Euros.

La société "SCI AB CONSTRUCTING", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 511 781 478 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 72 rue Carnot, a réalisé un chiffre d'affaires de 6 684 Euros et dégagé un résultat net comptable déficitaire de 3 264 Euros.

La société "SCI 53 RUE PIERRE CURIE", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 534 531 751 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 72 rue Carnot, a dégagé un résultat net comptable déficitaire de 39 789 Euros.

La société "SCI 84 RUE GABRIEL HUSSON" matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 539 181 727 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 72 rue Carnot, a réalisé un résultat d'exploitation de 10 000 Euros et dégagé un résultat net comptable déficitaire de 169 606 Euros.




La société "SCCV ORMES" matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 811 247 824 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 42 rue de Verdun, a dégagé un résultat net comptable déficitaire de 500 Euros.

La société "EURL DE LA SCCV 89 THIERS" matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 812 170 470 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 42 rue de Verdun, a dégagé un résultat net comptable déficitaire de 42 968 Euros.

La société "SCI FRATERNITE" matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 811 230 507 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 42 rue de Verdun, a dégagé un résultat net comptable déficitaire de 3 281 Euros.

La société "SCI AB REALTY" matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 812 087 450 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 42 rue de Verdun, a réalisé un CA de 3 000 Euros et dégagé un résultat net comptable déficitaire de 535 Euros.

La société "SARL AB WOK" matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 811 534 973 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 42 rue de Verdun, a dégagé un résultat net comptable déficitaire de 2 813 Euros.

La société "SARL AVB FINANCE" matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 813 426 947 et dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), 42 rue de Verdun, a réalisé un CA de 3 311 Euros et dégagé un résultat net comptable déficitaire de 5 452 Euros.

En application de l'article L. 233-15 du Code de Commerce, et pour des informations complémentaires, nous vous invitons à vous reporter aux tableaux des filiales et participations ci-annexés faisant apparaître la situation de ces filiales.

L'affectation du résultat que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts.

- Le bénéfice net comptable, soit.....	30 142 €
pourrait être intégralement affecté en report à nouveau	
créancier qui se trouverait ainsi porté de	298 420 €
à	328 562 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Nous vous demandons en outre de bien vouloir constater qu'aucune convention nouvelle, visée à l'article L 223-19 du Code de Commerce, n'a été conclue au cours de l'exercice. Votre gérant vous présente dans son rapport spécial les modalités des conventions conclues antérieurement qui se sont poursuivies.

Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité, ni aucune modification de même nature apportée au mode de présentation des comptes annuels ou aux méthodes d'évaluation suivies l'exercice dernier ne mérite d'être signalée.




Aucune société n'est filiale de la nôtre et nous n'en contrôlons aucune.

Nous n'avons pris ou atteint au cours de l'exercice aucune participation de plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française, ni pris le contrôle d'une telle société.

Nous n'avons pas eu d'actions à vendre, à l'effet de régulariser une quelconque participation croisée.

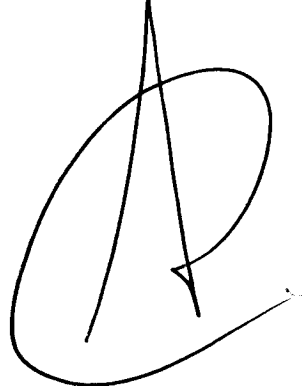
Les divers points évoqués ci-dessus vont être approfondis par l'étude détaillée des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 Décembre 2015.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugeriez utiles.

Nous vous invitons à approuver, par votre vote, le texte des résolutions qui vous sont proposées.

LA GERANCE

Christophe Afonso

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

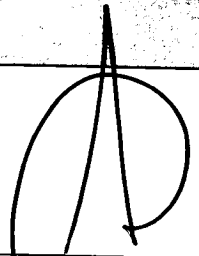
William Bion

A handwritten signature in black ink, featuring a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.A small, handwritten mark or signature in black ink, located at the bottom right of the page.

"AB GROUP HOLDING"
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.096.000 Euros
Siège Social : 42 avenue de Verdun
93230 ROMAINVILLE
524 724 416 RCS BOBIGNY
SIRET : 524 724 416 00036

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016

FEUILLE DE PRESENCE

NOM, prénom usuel et domicile DENOMINATION ou RAISON SOCIALE et siège social des ASSOCIES et des MANDATAIRES	NOMBRE DE PARTS	SIGNATURES
Monsieur Christophe AFONSO Demeurant à LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 6 avenue Sébastopol M.	50.048	
Monsieur William BION Demeurant à LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 44 rue Parmentier M.	50.048	

Le soussigné, Président de l'Assemblée, certifie sincère et véritable la présente feuille de présence, arrêtée à Soixante Treize Mille (100.096) parts d'associés présents et ne comportant en annexe aucun pouvoir.

LE PRESIDENT
Monsieur Christophe AFONSO

