

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 29/11/2018 sous le numéro de dépôt 27490

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2016 ③	Net 31/12/2015 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AL		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel ou outillage industriels	AS				
Autres immobilisations corporelles	AT	81 910	AU	59 418	22 491
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	1 944 366	CV	1 944 366	1 934 178
Créances rattachées à des participations (2)	BB	1 861 035	BC	1 861 035	1 817 633
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BI	3 887 311	BK	59 418	3 827 893
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN	272 454	BO	272 454	
- de services	BP	328 243	BQ	328 243	328 243
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		179
Clients et comptes rattachés (3)	BX	2 009 109	BY	2 009 109	1 405 242
Autres créances (3)	BZ	533 600	CA	102 296	431 304
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	100 000	CE	100 000	100 000
Disponibilités	CF	54 290	CG	54 290	87 625
Charges constatées d'avance (3)	CH	10 252	CI	10 252	29 721
TOTAL III	CI	3 307 948	CK	102 296	3 205 652
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	7 195 259	IA	161 714	7 033 545
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

certifié conforme

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	1 000 960	DA 1 000 960	1 000 960
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB 839 976	839 976
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)		DD 73 000	73 000
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	
Report à nouveau		DH 328 563	298 420
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI 16 838	30 142
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL I		DL 2 259 337	2 242 499
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
TOTAL II		DO	
Provisions pour risques		DP	
Provisions pour charges		DQ	
TOTAL III		DR	
Emprunts obligataires convertibles		DS 6 133	6 033
Autres emprunts obligataires		DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 746 471	522 708
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV 2 341 034	2 067 150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 473 924	87 981
Dettes fiscales et sociales		DY 1 122 827	1 001 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ 6 194	(3 994)
Autres dettes		EA 77 625	
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL IV		EC 4 774 208	3 681 128
Ecart de conversion passif	V	ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		EE 7 033 545	5 923 626

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 108 227	3 681 128
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	205 160	505 655

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2015
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		13 708
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	1 685 668	FH		FI	1 685 668	1 575 409
Chiffre d'affaires nets	FJ	1 685 668	FK		FL	1 685 668	1 589 117
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	22 265	14 927
Autres produits (1) (11)					FQ	3 550	3 223
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 711 483	1 607 266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		17 254
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	459 808	352 126
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	19 950	16 519
Salaires et traitements					FY	667 078	579 430
Charges sociales (10)					FZ	297 060	260 254
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	10 869	10 885
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	1 252	(6 842)
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 456 018	1 229 626
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	255 465	377 641
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH	57 489	546 727
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI	215 693	520 920
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		511
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		511
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	58 131	97 854
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	58 131	97 854
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(58 131)	(97 343)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	39 130	306 105

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

										31/12/2016		31/12/2015		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	252	93 390		
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB		833		
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	252	94 223		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	8 375	4 035		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		102 296		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	8 375	106 331		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(8 123)	(12 108)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	14 169	263 854		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 769 224	2 248 728		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 752 386	2 218 586		
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	16 838	30 142		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG	252	93 192		
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP	76 561	57 674		
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX				
	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
(6 ter)	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1	22 265	14 927		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	98 992	98 166		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4				
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative				A6		obligatoires	A9						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Voir état annexe														
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	
divers												252		

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
amendes et pénalités	8 375	
annul facture netwavs		252

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ				D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD				KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG				KH	KI
Constructions :		KJ				KK	KL
- Sur sol propre (dont composants)	L9	KM				KN	KO
- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KP				KQ	KR
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KS				KT	KU
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)	M3	KV				KW	KX
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KY	68 000			KZ	LA
Autres immos. corporelles :		LB	9 041			LC	LD
- Matériel de transport		LE				LF	LG
- Matériel bureau et informatique, mobilier		LH				LI	LJ
- Emballages récupérables et divers		LK				LL	LM
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL III	LN		77 041			LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G				8M	8T
Autres participations		8U	3 751 811			8V	8W
Autres titres immobilisés		1P				1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T				1U	1V
TOTAL IV	LQ		3 751 811			LR	LS
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG		3 828 852			ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	IX
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP		LX		LY	LZ
Constructions :		IQ		MA		MB	MC
- Sur sol propre		IR		MD		ME	MF
- Sur sol d'autrui		IS		MG		MH	MI
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IT		MU		MK	ML
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IU		MM		MN	MO
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IV		MP		MQ	MR
Autres immos. corporelles :		IW		MS		MT	MU
- Matériel de transport		IX		MV		MW	MX
- Matériel bureau et informatique, mobilier		MY		MZ		NA	NB
- Emballages récupérables et divers		NC		ND		NE	NF
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL III	IY			NG		NH	NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW
Autres participations		1Ø		ØX		ØY	ØZ
Autres titres immobilisés		11		2B		2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	2G
TOTAL IV	13			NJ		NK	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14			ØK		ØL	ØM

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	PE	PF	PG	PH
Terrains	PI	PJ	PK	PL
Constructions :	PM	PN	PO	PQ
- sur sol propre	PR	PS	PT	PU
- sur sol d'autrui	PV	PW	PX	PY
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PZ	QA	QB	QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD	QE	QF	QG
Autres immobilisations corporelles :	QH	QI	QJ	QK
- installations générales, agencements aménagements divers	QL	QM	QN	QO
- matériel de transport	QP	QR	QS	QT
- matériel de bureau et informatique, mobilier				
- emballages récupérables et divers				
TOTAL III	QU	QV	QW	QX
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0N	0P	0Q	0R

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
A u t	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
i m m o	- mat. bureau et inform. mobiliser	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	U	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	10
---	----

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL	1 861 035	UM		UN 1 861 035
Prêts (1) (2)	UP		UR		US
Autres immobilisations financières	UT		UV		UW
Clients douteux ou litigieux	VA				
Autres créances clients	UX	2 009 109		2 009 109	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO		ZI		
Personnel et comptes rattachés	UY	10 386		10 386	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
- Impôts sur les bénéfices	VM				
Etat et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	346 873		346 873	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
- Divers	VP				
Groupe et associés (2)	VC				
Débiteurs divers	VR	176 341		176 341	
Charges constatées d'avance	VS	10 252		10 252	
TOTAL	VT	4 413 996	VU	2 552 961	VV 1 861 035
Renvois :					
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD				
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y	6 133	6 133		
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	215 580	3 090	212 490	
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	530 891	77 400	453 491	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	2 096 846	2 096 846		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	473 924	473 924		
Personnel et comptes rattachés	8C	54 645	54 645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	244 676	244 676		
- Impôts sur les bénéfices	8E	173 902	173 902		
Etat et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	637 122	637 122		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	12 481	12 481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	6 194	6 194		
Groupe et associés (2)	VI	244 188	244 188		
Autres dettes	8K	77 625	77 625		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	4 774 208	VZ 4 108 227	665 981	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	527 400	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)		VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	204 009			

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

I- REINTEGRATIONS										31/12/2016	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	16 838
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR) moins part déductible à réintégrer										WC	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	26 408				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	12 106	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	8 283	XE		46 797	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW		8 375	
Amendes et pénalités		WJ	8 375	Charges financières (art. 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	14 169
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires		SU		Zones d'entreprises		SW					
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)		SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WQ			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	86 179
II - DEDUCTIONS											
Perte comptable de l'exercice										WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'IR.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme d'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	XA
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)		K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2		Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)		PC	
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Société d'investissements immobiliers cotée		K3		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
								Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)		XC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)				Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
TOTAL II										XH	4 546
III - RESULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : Bénéfice (I - II)										XI	81 633
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										XJ	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)										XN	81 633
										XO	

DETAILS - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2016

[illegible]

II - DEDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2016
	Montant
CICE 2016	4 546

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2016

Néant		
-------	--	--

I - SUIVI DES DEFICITS

Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZI	44 974
--	----	--------

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis A1. 2 du CGI*	ZV		ZW	

Provisions pour risques et charges

TOTAL		8X		8Y	

Provisions pour dépréciations

TOTAL		9D		9E	

Charges à payer

TOTAL	9K		9L		
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO		

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1
du Code des Transports**

1

AB GROUP HOLDING
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.960 Euros
Siège social : 2-8 rue de la Fraternité – 93230 Romainville
524 724 416 RCS BOBIGNY

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la présentation par le Président du rapport de gestion sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et sur les comptes dudit exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'assemblée générale donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté que l'exercice se solde par un bénéfice de 16.838 €, décide d'affecter ce résultat au compte "Report à Nouveau", ce qui a pour effet de le porter de 328.563 € à 345.401 €.

Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

*certifiée
correcte*

