

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00435

Numéro SIREN : 451 397 483

Nom ou dénomination : AABC.G

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2018 sous le numéro de dépôt 3608

Désignation de l'entreprise : AABC . G		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* [1 2]	
Adresse de l'entreprise 105 RUE EUGENE MILLECAMPS		59226 RUMEGIES	
Durée de l'exercice précédent* [1 2]			
Numéro SIRET* [4 5 1 3 9 7 4 8 3 0 0 0 1 2]		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, [3 1 1 2 2 0 1 7]	
		N-1 [3 1 1 2 2 0 1 6]	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	1 100
	Fonds commercial (1) AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	
Immobilisations en cours AV	AW		
Avances et acomptes AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
	Autres participations CU	CV	12 800
	Créances rattachées à des participations BB	BC	2 189 105
	Autres titres immobilisés BD	BE	
	Prêts BF	BG	
Autres immobilisations financières* BH	BI		
TOTAL (II) BJ		BK	2 201 905
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	
	Autres créances (3) BZ	CA	819 029
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	150 000
Disponibilités CF	CG	38 018	
DIVERS	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	32
	TOTAL (III) CJ	CK	1 007 047
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	2 201 905
		IB	10 265 153
		IC	11 545 918
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	0
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	817 529
Immobilisations :		Stocks :	Créances :



Désignation de l'entreprise : AABC . G

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1.....205.....900.....)	DA	1 205 900	1 205 900
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	124 410	124 410
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	8 982 284	7 626 082
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 648 639)	1 356 202
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	8 663 955	10 312 594
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 560 987	1 229 963
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 916	3 360
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 295	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 601 198	1 233 323
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	10 265 153	11 545 918
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	40 211	1 233 323
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise : AABC.G

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{	biens*	FD		FE		FF	
				services*	FG		FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL			
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	0		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	0	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de 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) (6 bis) *					FW	11 740	11 081	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 585		
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*		GA			
				- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD					
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	24 325	11 081
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(24 325)	(11 081)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 000 915	1 497 260	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	276	815	
	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	1 001 192	1 498 075	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		258 391	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	26 089	28 630	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	26 089	287 021	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	975 102	1 211 055	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	950 778	1 199 973	

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : AABC . G

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1												
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA														
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB														
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC														
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD														
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE														
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 802 000													
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG														
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 802 000													
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 802 000)													
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ														
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(202 583)	(156 229)												
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 001 192	1 498 075												
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 649 831	141 873												
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 648 639)	1 356 202												
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO														
	(2) Dont {	HY														
		IG														
	(3) Dont {	HP														
		HQ														
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH														
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	10 248	11 260												
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK														
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX														
	(6ter) {	RC														
		RD														
	(9) Dont transferts de charges	A1														
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2														
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3														
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4														
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9															
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CESSION DE TITRES</td> <td>2 802 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	CESSION DE TITRES	2 802 000				
	Exercice N															
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels															
CESSION DE TITRES	2 802 000															
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs							
Exercice N																
Charges antérieures	Produits antérieurs															

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 10 265 152.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 1 648 639.40- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Conformément aux dispositions de l'art 223 du CGI, la société mère AABC.G s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble du groupe constitué par :

Sarl AABC G

Sa CONEX

Sa EDITIONS DOUANIERES

Sarl TRANSITEL

Sarl EQUIDIS

La Sarl AABC.G est seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés bénéficiaires. La société mère conserve l'économie au titre des déficits des filiales.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 100		
Autres participations	12 831 899		1 435 248
TOTAL	12 831 899		1 435 248
TOTAL GENERAL	12 832 999		1 435 248

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 100	1 100
Autres participations		2 808 237	11 458 910	11 458 910
TOTAL		2 808 237	11 458 910	11 458 910
TOTAL GENERAL		2 808 237	11 460 010	11 460 010

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	12 800				12 800
Sur autres immobilisations financières	2 189 105				2 189 105
TOTAL	2 201 905				2 201 905
TOTAL GENERAL	2 201 905				2 201 905



ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	8 346 757	0	8 346 757
Groupe et associés	817 529		817 529
Débiteurs divers	1 500	1 500	
TOTAL	9 165 786	1 500	9 164 286

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 916	3 916		
Impôts sur les bénéfices	36 295	36 295		
Groupe et associés	1 560 987	0		1 560 987
TOTAL	1 601 198	40 211		1 560 987

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	1 205 900			1 205 900

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 360
Total	3 360

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	516 722
Total (1)	516 722
(1) Dont concernant les filiales	516 722

Caution accordée auprès de Star Lease à EQUIDIS pour la souscription de deux crédits baux (camion, tracteur) pour 186.560 €.

Caution accordée auprès de Star Lease à HARAS DE MENIL JEAN pour la souscription d'un crédit bail (camion) pour 330162 €.

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SC EQUIDIS	8 000	99.20	446 085
- SCI DE L'ETRE BISSE	2 420	99.17	120 680
- CONEX	240 000	99.00	1 373 586
- SARL TRANSITEL	966 000	99.00	366 889
- S.A. ED EDITIONS	72 600	98.58	50 970
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SC HARAS DE MENIL JEAN	8 000	30.00	612 394
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			



« AABC.G »

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.205.900 €
105 rue Eugène Millécamps
59226 RUMEGIES
RCS VALENCIENNES 451 397 483

AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1.648.639,40€ de la manière suivante :

- en report à nouveau pour	-1.793.347,40 €
- en dividende pour	144.708,00 €

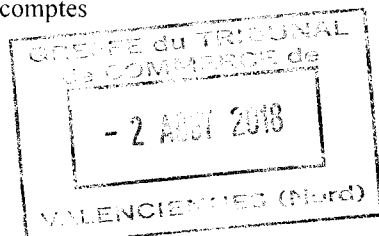
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



**Mr Le Greffier du Tribunal de
Commerce de VALENCIENNES
5, place du commerce
59326 VALENCIENNES**

OBJET : Dépôt des comptes



Valenciennes, le 31 juillet 2018,

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants concernant la SARL AABC.G, à savoir :

- Les comptes annuels (bilan, compte de Résultat et annexe), pour l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée et la résolution votée,

Le coût de ce dépôt d'un montant de 45.63 € est joint à la présente par chèque bancaire.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Samuel TYTGAT
Expert-Comptable