

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 26/07/2019 sous le numéro de dépôt 3606

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

Page 18

Désignation de l'entreprise : <u>AABC.G</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>105 RUE EUGENE MILLECAMPS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>4 5 1 3 9 7 4 8 3 0 0 0 1 2</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le. <u>31/12/2018</u>	
		N-1 <u>31/12/2017</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (I)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété *		Immobilités :	
Stocks :		Créances :	

A.G

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>AABC . G</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1.....2.05.....9.00.....)	DA	1 205 900	1 205 900
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	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 <u>BI</u>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG	8 982 284	8 982 284
	Report à nouveau	DH	(1 793 347)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	949 239	(1 648 639)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	9 468 486	8 663 955
	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	1 219	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV	2 604 876	1 560 987
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 766	3 916
	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	2 609 860	1 601 198
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 078 346	10 265 153
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 *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	(1 204)	40 211
(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.

A-G

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			
				services*	FG		FH		
	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	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	0	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	13 330	11 740	
	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	1		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	13 331	24 325	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(13 331)	(24 325)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 231 521	1 000 915	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	158	276	
	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	1 231 679	1 001 192	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	627 625		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	29 015	26 089	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	656 640	26 089	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	575 039	975 102		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	561 708	950 778		

Désignation de l'entreprise : AABC . GNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

Cegid Group

		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	(387 531)	(202 583)		
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 231 679	1 001 192		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	282 440	2 649 831		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	949 239	(1 648 639)		
(1) DONT	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	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	14 010	10 248		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	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)		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

A.G

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 078 346.29 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 bénéfice de 949 239.12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

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.

L'impôt du groupe après déduction du Cice et des crédits d'impôts s'élève à 259 265 euros dont:

AABCG : - 387 531

CONEX: 562 008

ED: 14 003

TRANSITEL: 70 785

EQUIDIS: 0

AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT LES FILIALES

CONEX SUISSE: cette filiale ne connaît aucune activité significative

Afin de consolider la situation financière de cette société, CONEX SA a accordé à cette filiale un prêt subordonné à hauteur de 96 000 euros, et s'est également engagée à payer toutes les dettes si CONEX SUISSE ne pouvait remplir ses obligations.

A.G

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 100		
Autres participations	11 458 910		2 707 320
TOTAL	11 458 910		2 707 320
TOTAL GENERAL	11 460 010		2 707 320

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 100	1 100
Autres participations			14 166 231	14 166 231
TOTAL			14 166 231	14 166 231
TOTAL GENERAL			14 167 331	14 167 331

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	627 625			2 816 730
TOTAL	2 201 905	627 625			2 829 530
TOTAL GENERAL	2 201 905	627 625			2 829 530
Dont dotations et reprises financières		627 625			

A. G.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	9 841 768	0-	9 841 768
Impôts sur les bénéfices	331 659	331 659	
Groupe et associés	244 358	244 358	
Débiteurs divers	1 500	1 500	
TOTAL	10 419 285	577 517	9 841 768

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	1 219	1 219		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 766	3 766		
Groupe et associés	2 604 876	6 188	2 611 064	
TOTAL	2 609 860	1 204	2 611 064	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	88 076			

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.

A. G.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 219
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 360
Total	4 579

- 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 souscritpion de deux credits 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

A.G

« AABC.G »

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

AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 949.239,12€ de la manière suivante :

- en report à nouveau pour	1.793.347,40 €
- en autres réserves pour	-844.108,28 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, nous vous rappelons que les distributions de dividendes ont été les suivantes :

	Dividendes	Dividendes éligibles à l'abattement fiscal	Dividendes non éligibles à l'abattement fiscal
31 Décembre 2015	Néant	Néant	Néant
31 Décembre 2016	Néant	Néant	Néant
31 Décembre 2017	144.708,00 €	144.708,00 €	Néant

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 25 juillet 2019,

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 2018,
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée et la résolution votée,

Le coût de ce dépôt d'un montant de 45.73 € 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