

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 19/07/2021 sous le numéro de dépôt 3803

Désignation de l'entreprise : AABC . G		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 105 RUE EUGENE MILLECAMPES		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 45139748300012		Néant ☐	
		Exercice N clos le 31122020	
		N-1 31122019	
		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
	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 FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
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
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
DIVERS	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété *			
Immobilisations		Stocks :	Créances *

Certifié conforme
à l'original
P. Grugny

Désignation de l'entreprise : AABC . GNéant ☐ *

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 BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	8 452 754	8 138 176	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(3 274 023)	314 578	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	6 509 042	9 783 064	
	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	729		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 606 196	2 079 708	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 658	3 911	
	Dettes fiscales et sociales	DY		373 313	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 616 583	2 456 933		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 125 624	12 239 997		
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	(13 013)	377 855	
	(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		
		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	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3
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	15 809	15 136
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX		
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*		GA		
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE		1 500
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	15 809	16 636
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(15 809)	(16 633)
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	1 005 321	1 004 283
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	132	158
	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	1 005 453	1 004 441
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	4 485 904	804 651
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	23 308	34 045
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	4 509 212	838 696
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(3 503 759)	165 744
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(3 519 569)	149 111

Désignation de l'entreprise : AABC . G

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									IIA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									IIB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									IIC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									IID			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									IIIE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									IIIF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									IIIG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									IIII			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										IIJ			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)									IIJ				
Impôts sur les bénéfices *									(X)	IIK	(245 546)	(165 467)	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)										IIIL	1 005 453	1 004 443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										IIIM	4 279 475	689 865	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										IIIN	(3 274 023)	314 578	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								IIIO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							IIHY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IIIG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							IIHP			
			- Crédit bail immobilier							IIHQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IIH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJJ	13 988	12 950	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IIK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								IIIX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IIIC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								IIID			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
	(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						
A8					dont cotisations facultatives Madelin	A7							
(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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 125 624.16 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 3 274 022.51- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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 des crédits d'impôts s'élève à 437.773 euros dont:

AABCG : - 46.011 €

CONEX : 639.896 €

ED EDITIONS : 26.167 €

TRANSITEL: 18.256 €

EQUIDIS : 0 €

*Certifié conforme à
l'original. P. Bussey.*

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 128 000 euros, et s'est également engagée à payer toutes les dettes si CONEX SUISSE ne pouvait remplir ses obligations.

- 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	15 155 693		688 988
TOTAL	15 155 693		688 988
TOTAL GENERAL	15 156 793		688 988

	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		1 200	15 843 481	15 843 481
TOTAL		1 200	15 843 481	15 843 481
TOTAL GENERAL		1 200	15 844 581	15 844 581

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	5			12 805
Sur autres immobilisations financières	3 621 381	4 485 899			8 107 280
TOTAL	3 634 181	4 485 904			8 120 085
TOTAL GENERAL	3 634 181	4 485 904			8 120 085
Dont dotations et reprises financières		4 485 904			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	11 459 012	0	11 459 012
Impôts sur les bénéfices	200 147	200 147	
Groupe et associés	44 423	44 423	
TOTAL	11 703 582	244 570	11 459 012

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	729	729		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 658	9 658		
Groupe et associés	1 606 196	23 400	1 629 596	
TOTAL	1 616 583	13 013	1 629 596	

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 120
Total	9 849

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	5 16 722
Total (1)	5 16 722
(1) Dont concernant les filiales	221 560

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

Caution accordée en 2019 auprès du Crédit du Nord pour l'obtention d'un prêt (vehicule) pour 35.000 €.

Engagements reçus

« 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 2020

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter La perte de l'exercice s'élevant à 3.274.022,51 € en autres réserves pour la totalité.

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 2017	144.708,00 €	144.708,00 €	Néant
31 Décembre 2018	Néant	Néant	Néant
31 Décembre 2019	Néant	Néant	Néant

Pour copie certifiée conforme
La gérance

C. Grufoy