RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00094
Numéro SIREN : 440 474 005
Nom ou dénomination : AB7 HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/017919

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *TOULOUSE*

Date : 25/07/2017

2041366

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/017919**
n°de gestion : **2002B00094**
n°SIREN : **440 474 005 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 25/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AB7 HOLDING - Société par actions simplifiée
chemin Des Monges 31450 Deyme -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

2041366

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7
Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : AB7 HOLDING — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : Chemin des MONGES 31450 DEYME — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 44047400500012 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/12/2016

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — 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	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	11 963 705	CV	11 963 705
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	23 732	BI	23 732
	TOTAL (II)	BJ	11 987 438	BK	11 987 438
ACTIF CIRCULANT — 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	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	119 203	BY	119 203
	Autres créances (3)	BZ	1 189 372	CA	1 189 372
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	825 274	CG	825 274
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 260	CI	1 260
	TOTAL (III)	CJ	2 135 109	CK	2 135 109
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	14 122 546	1A	14 122 546

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an. | CR

Clause de réserve de propriété * : Immobilisations | Stocks | Créances

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

CERTIFIE CONFORME

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire.

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise : AB7 HOLDING — Néant ☐*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 144 623)		DA	144 623
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	4 633 316
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	14 462
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	2 439 105
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	858 861
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	48 355
	TOTAL (I)		DL	8 138 721
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	4 450 736
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 451 073
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	24 315
	Dettes fiscales et sociales		DY	57 701
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	5 983 825
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	14 122 546

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	1 963 272
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	769

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

BASE Ecrasé-comptables Janvier 2017 - Etat séparatif

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise AB7 HOLDING — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	709 979	FH		FI	709 979	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	709 979	FK		FL	709 979	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	19 977	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	5 944	
	Autres produits (1) (11)					FQ	29	
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR	735 929	
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	133 198	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 459	
	Salaires et traitements *					FY	269 455	
	Charges sociales (10)					FZ	101 269	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements *					GA		
	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	84	
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF	520 464	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	215 464	
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	465 558	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	57 834	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	97	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	523 489	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	68 332	
	Différences négatives de change					GS	96	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	68 427	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	455 062	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	670 526	

(RENVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Excel-compatible Liasse 2017 - tiel exercice

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : AB7 HOLDING — Néant ☐*

			Exercice N
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	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	22 130
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	22 130
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(22 130)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	(210 465)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 259 418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	400 556
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	858 861

RENVOIS

(1)	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)	1G	
(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)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 *bis* du C G I)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	5 944
(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	Exercice N — Produits exceptionnels
AMORT. DEROG. FRAIS ACQUISITION TITRES	22 130	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 14 122 546,47 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 858 861,47 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

En date du 22 juin 2016, la société a acquis 100 % du capital de la SCI CHELLE pour 4 262 769 €. Cette acquisition a permis à la société AB7 Holding de recevoir un dividende de 466 K€ sur l'exercice, ainsi que de diminuer son compte courant avec Ab7 industries.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile.
La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des charges de personnel pour 6 597 €.

Conformément à l'article 244 quater C du CGI le crédit d'impôt a été affecté à la reconstitution du fonds de roulement

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

INTEGRATION FISCALE

La société AB7 HOLDING est la tête d'un groupe ayant opté pour le régime dit de l'intégration fiscale à compter du 1ier janvier 2008.
La convention régissant ce groupe prévoit que chaque filiale constate l'impôt dont elle serait redevable si elle était imposée seule.
Les incidences sur le calcul de l'impôt du groupe liées au régime de l'intégration fiscale sont comptabilisées dans les comptes de la société AB7 HOLDING et sont considérées comme un gain ou une perte immédiate de l'exercice.

Imposition	Euros
Imposition individuelle	211 998
Incidence intégration fiscale	-422 463
Imposition comptabilisée	-210 465

REDUCTION DU CAPITAL

En date du 2 aout 2016, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de diminuer le capital social de 34 523.25 € par voie de rachat d'actions appartenant à SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	7 449 543 23 258		4 514 162 3 082
TOTAL	**7 472 801**		**4 517 244**
TOTAL GENERAL	**7 472 801**		**4 517 244**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières		 2 608	 11 963 705 23 732	
TOTAL		**2 608**	**11 987 438**	
TOTAL GENERAL		**2 608**	**11 987 438**	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	26 225	22 130		48 355
TOTAL Provisions réglementées	**26 225**	**22 130**		**48 355**
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	**26 225**	**22 130**		**48 355**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		22 130		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	23 732		23 732
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	119 203	119 203	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	900	900	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	596 553	596 553	
- T.V.A	4 735	4 735	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	7 201	7 201	
Groupe et associés	551 477	551 477	
Débiteurs divers	28 506	28 506	
Charges constatées d'avance	1 260	1 260	
TOTAL GENERAL	**1 333 567**	**1 309 835**	**23 732**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	769	769		
- plus d'un an	4 449 967	429 414	1 451 627	2 568 926
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 315	24 315		
Personnel et comptes rattachés	14 249	14 249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 182	29 182		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	9 487	9 487		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 784	4 784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 451 073	1 451 073		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**5 983 825**	**1 963 272**	**1 451 627**	**2 568 926**

Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 500 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	240 785
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		11 716 183	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés		3 082	
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		113 093	
Autres créances		551 477	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		1 149 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 553	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		521 307	
Charges financières		5 925	

Transactions avec les parties liées

Conformément au règlement de l'ANC du 2 septembre 2010, homologué par arrêté du 29 décembre 2010, les sociétés doivent fournir une liste des transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées et qui ne sont pas conclues aux conditions normales de marché.

La société détenant la quasi-totalité du capital de ses filiales, les transactions effectuées avec les parties liées sont exclues de l'obligation de déclaration. De plus, aucune transaction significative n'a été identifiée entre la société et ses associés.

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir)	35 707
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	1 991
TOTAL	**37 698**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 601
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 215
Dettes fiscales et sociales	21 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	
TOTAL	**48 048**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 260	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**1 260**	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	238 861	0,75
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice	46 031	0,75
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	192 830	0,75

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
- SCI Chelle – banque Courtois	643 629
- SCI Chelle – HSBC	420 000
- Industries – HSBC – 300 000 €	44 499
- Industries – SG – 160 000 €	89 910
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
TOTAL	**1 198 038**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	1 198 038
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	4 400
TOTAL	**4 400**

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers	2	
TOTAL	**6**	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées		49 217	
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL		**49 217**	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI CHELLE	76 225	287 873	100 %	4 262 769	4 262 769		1 063 629	878 586	459 574	465 558
AB7 INDUSTRIES	4 141 536	2 580 051	100 %	7 446 504	7 446 504	50 392	44 499	10 523 701	337 435	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

AB7 HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 179 146 €
Siège social : 3 Chemin des Monges 31 450 DEYME
RCS TOULOUSE 440 474 005

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
De l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2017
Affectation du résultat de l'exercice clôturé le 31 décembre 2016

DEUXIEME Résolution – Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 858 861 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

L'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis la constitution de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

Pour copie certifiée conforme

Le Président,
Monsieur René CHELLE

Philippe Conte
Frantz Miral
Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

Membre de l'Ordre - Conseil Régional Toulouse Midi-Pyrénées
Membre de la Compagnie Régionale de Toulouse

SAS AB7 HOLDING

Chemin des Monges
31450 DEYME

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2016

Cabinet de Toulouse: Hélios 3 – Boîte aux lettres 325 – 116, route d'Espagne – 31100 Toulouse – Tél.: 05 34 312 312 – Fax: 05 34 312 313
Cabinet de Muret: 127, avenue Jacques Douzans – 31600 Muret Tél.: 05 34 460 596 – Fax: 05 34 465 733
phc@conte-miral.fr – www.conte-miral.fr

Société Civile au Capital Social de: 831 000 euros - R.C.S. Toulouse: 444 670 954

SAS AB7 HOLDING
Au capital de 144 623 euros

Chemin des Monges
31450 DEYME
440 474 005 RCS TOULOUSE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AB7 HOLDING, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues des comptes, ainsi que leur appréciation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Nous avons plus particulièrement examiné la valorisation des titres de participation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie du rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Toulouse,
Le 24 Mai 2017

SC Philippe CONTE – Frantz MIRAL

Frantz MIRAL

Commissaire aux Comptes



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	11 963 705		11 963 705	7 449 543	4 514 162
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	23 732		23 732	23 258	474
TOTAL (I)	**11 987 438**		**11 987 438**	**7 472 801**	**4 514 637**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	119 203		119 203	8 424	110 779
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	900		900		900
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	596 553		596 553	517 516	79 037
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 735		4 735	10 356	- 5 621
. Autres	587 184		587 184	3 763 714	-3 176 530
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	825 274		825 274	411 866	413 408
Charges constatées d'avance	1 260		1 260	2 620	- 1 360
TOTAL (II)	**2 135 109**		**2 135 109**	**4 714 497**	**-2 579 388**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**14 122 546**		**14 122 546**	**12 187 298**	**1 935 248**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 144 623)	144 623	179 146	- 34 523
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 633 316	6 589 772	-1 956 456
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	14 462	17 915	- 3 453
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 439 105	3 319 664	- 880 559
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	858 861	425 009	433 852
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	48 355	26 225	22 130
TOTAL (I)	**8 138 721**	**10 557 730**	**-2 419 009**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	4 449 967	187 835	4 262 132
. Découverts, concours bancaires	769	147	622
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 451 073	1 061 752	389 321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 315	59 327	- 35 012
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	14 249	13 821	428
. Organismes sociaux	29 182	48 220	- 19 038
. Etat, impôts sur les bénéfices		240 300	- 240 300
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 487	5 165	4 322
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 784	5 214	- 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		7 787	- 7 787
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**5 983 825**	**1 629 568**	**4 354 257**
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**14 122 546**	**12 187 298**	**1 935 248**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	709 979		709 979	706 657	3 322	0,47
Chiffres d'affaires Nets	**709 979**		**709 979**	**706 657**	**3 322**	**0.47**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			19 977	8 529	11 448	134,22
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			5 944	6 584	- 640	-9,72
Autres produits			29	186	- 157	-84,41
Total des produits d'exploitation			**735 929**	**721 957**	**13 972**	**1,94**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			133 198	89 167	44 031	49,38
Impôts, taxes et versements assimilés			16 459	19 319	- 2 860	-14,80
Salaires et traitements			269 455	274 514	- 5 059	-1,84
Charges sociales			101 269	99 629	1 640	1,65
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			84	0	84	N/S
Total des charges d'exploitation			**520 464**	**482 629**	**37 835**	**7,84**
RESULTAT EXPLOITATION			**215 464**	**239 327**	**- 23 863**	**-9,97**
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			465 558		465 558	N/S
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			57 834	79 514	- 21 680	-27,27
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			97	59	38	64,41
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			**523 489**	**79 573**	**443 916**	**557,87**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			68 332	28 473	39 859	139,99
Différences négatives de change			96		96	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			**68 427**	**28 473**	**39 954**	**140,32**
RESULTAT FINANCIER			**455 062**	**51 100**	**403 962**	**790,53**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**670 526**	**290 427**	**380 099**	**130,88**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22 130		22 130	N/S
Total des charges exceptionnelles	**22 130**		**22 130**	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-22 130**		**- 22 130**	**N/S**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-210 465	-134 582	- 75 883	56,38
Total des Produits	**1 259 418**	**801 530**	**457 888**	**57,13**
Total des charges	**400 556**	**376 521**	**24 035**	**6,38**
RESULTAT NET	**858 861**	**425 009**	**433 852**	**102,08**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 14 122 546,47 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 858 861,47 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

En date du 22 juin 2016, la société a acquis 100 % du capital de la SCI CHELLE pour 4 262 769 €. Cette acquisition a permis à la société AB7 Holding de recevoir un dividende de 466 K€ sur l'exercice, ainsi que de diminuer son compte courant avec Ab7 industries.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile.
La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des charges de personnel pour 6 597 €.

Conformément à l'article 244 quater C du CGI le crédit d'impôt a été affecté à la reconstitution du fonds de roulement

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

INTEGRATION FISCALE

La société AB7 HOLDING est la tête d'un groupe ayant opté pour le régime dit de l'intégration fiscale à compter du 1ier janvier 2008.
La convention régissant ce groupe prévoit que chaque filiale constate l'impôt dont elle serait redevable si elle était imposée seule.
Les incidences sur le calcul de l'impôt du groupe liées au régime de l'intégration fiscale sont comptabilisées dans les comptes de la société AB7 HOLDING et sont considérées comme un gain ou une perte immédiate de l'exercice.

Imposition	Euros
Imposition individuelle	211 998
Incidence intégration fiscale	-422 463
Imposition comptabilisée	-210 465

REDUCTION DU CAPITAL

En date du 2 aout 2016, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de diminuer le capital social de 34 523.25 € par voie de rachat d'actions appartenant à SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	7 449 543 23 258		4 514 162 3 082
TOTAL	**7 472 801**		**4 517 244**
TOTAL GENERAL	**7 472 801**		**4 517 244**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières		 2 608	 11 963 705 23 732	
TOTAL		**2 608**	**11 987 438**	
TOTAL GENERAL		**2 608**	**11 987 438**	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	26 225	22 130		48 355
TOTAL Provisions réglementées	**26 225**	**22 130**		**48 355**
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	**26 225**	**22 130**		**48 355**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		22 130		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	23 732		23 732
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	119 203	119 203	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	900	900	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	596 553	596 553	
- T.V.A	4 735	4 735	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	7 201	7 201	
Groupe et associés	551 477	551 477	
Débiteurs divers	28 506	28 506	
Charges constatées d'avance	1 260	1 260	
TOTAL GENERAL	**1 333 567**	**1 309 835**	**23 732**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	769	769		
- plus d'un an	4 449 967	429 414	1 451 627	2 568 926
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 315	24 315		
Personnel et comptes rattachés	14 249	14 249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 182	29 182		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	9 487	9 487		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 784	4 784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 451 073	1 451 073		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**5 983 825**	**1 963 272**	**1 451 627**	**2 568 926**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	240 785			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		11 716 183	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés		3 082	
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		113 093	
Autres créances		551 477	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		1 149 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 553	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		521 307	
Charges financières		5 925	

Transactions avec les parties liées

Conformément au règlement de l'ANC du 2 septembre 2010, homologué par arrêté du 29 décembre 2010, les sociétés doivent fournir une liste des transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées et qui ne sont pas conclues aux conditions normales de marché.

La société détenant la quasi-totalité du capital de ses filiales, les transactions effectuées avec les parties liées sont exclues de l'obligation de déclaration. De plus, aucune transaction significative n'a été identifiée entre la société et ses associés.

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir)	35 707
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	1 991
TOTAL	**37 698**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 601
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 215
Dettes fiscales et sociales	21 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	
TOTAL	**48 048**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 260	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**1 260**	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	238 861	0,75
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice	46 031	0,75
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	192 830	0,75

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
- SCI Chelle – banque Courtois	643 629
- SCI Chelle – HSBC	420 000
- Industries – HSBC – 300 000 €	44 499
- Industries – SG – 160 000 €	89 910
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
TOTAL	**1 198 038**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	1 198 038
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
- Nantissement parts sociales SCI CHELLE	4 500 000
TOTAL	4 500 000

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 400
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	**4 400**

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers	2	
TOTAL	**6**	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées		49 217	
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL		**49 217**	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI CHELLE	76 225	287 873	100 %	4 262 769	4 262 769		1 063 629	878 586	459 574	465 558
AB7 INDUSTRIES	4 141 536	2 580 051	100 %	7 446 504	7 446 504	50 392	44 499	10 523 701	337 435	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										