RCS : ST NAZAIRE
Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00604
Numéro SIREN : 879 258 473
Nom ou dénomination : AB INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2022 sous le numéro de dépôt 6225

AB INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 2.560 euros
Siège social : 16 allée de la Mer d'Iroise
44600 SAINT-NAZAIRE
879 258 473 RCS SAINT NAZAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 3.681,53 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3.681,53 euros
A la réserve légale, pour la doter à son plein	256,00 euros
Solde	3.425,53 euros

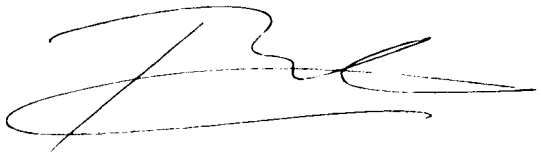
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 14.934,77 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Aymeric BOURDEAUT



Document signé électroniquement

Certifié Conforme

Société civile AB INVEST

16 ALLEE DE LA MER D'IROISE
CHEZ LA SOCIETE POLYGONE
44600 ST NAZAIRE

Holding

COMPTES ANNUELS
31/12/2021

tgs FRANCE

EXPERTISE COMPTABLE

5 Avenue Barbara
44611 ST NAZAIRE
0240534001
saint-nazaire@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 024 668,50		1 024 668,50	208 000,20
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 550,00		2 550,00	2 550,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 027 218,50		1 027 218,50	210 550,20
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	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				100,00
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	19,12		19,12	314,18
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 358,55		6 358,55	2 737,10
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	6 377,67		6 377,67	3 151,28
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 033 596,17		1 033 596,17	213 701,48

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

			31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		2 560,00	2 560,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		11 509,24	
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice		3 681,53	11 509,24
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
		Total des capitaux propres	17 750,77	14 069,24
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
		Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		994 852,20	199 632,24
	Emprunts et dettes financières divers (3)		20 270,00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		723,20	
	Dettes fiscales et sociales			
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)			
		Total des dettes	1 015 845,40	199 632,24
	Ecarts de conversion passif			
		TOTAL PASSIF	1 033 596,17	213 701,48
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 681,53	11 509,24
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 015 845,40	199 632,24
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3)	Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2021	31/12/2020
	France	**Exportation**	**12 mois**	**13 mois**
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			27 323,43	6 606,01
Impôts, taxes et versements assimilés				125,00
Salaires et traitements				
Charges sociales du personnel				
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)			27 323,43	6 731,01
RESULTAT D'EXPLOITATION			(27 323,43)	(6 731,01)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(27 323,43)	(6 731,01)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	38 700,00	19 470,00
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	0,28	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	38 700,28	19 470,00
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 695,32	1 229,75
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	7 695,32	1 229,75
	RESULTAT FINANCIER	31 004,96	18 240,25
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 681,53	11 509,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	38 700,28	19 470,00
	TOTAL DES CHARGES	35 018,75	7 960,76
	RESULTAT DE L'EXERCICE	3 681,53	11 509,24

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	208 000,20		816 668,30			1 024 668,50
	Autres titres immobilisés	2 550,00					2 550,00
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	210 550,20		816 668,30			1 027 218,50
	TOTAL	210 550,20		816 668,30			1 027 218,50

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	19,12	19,12	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	19,12	19,12	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	994 852,20	994 852,20		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	723,20	723,20		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	20 270,00	20 270,00		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 015 845,40	1 015 845,40		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	820 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 017,83			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	20 270,00			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture [illegible]	Affectation du résultat N-1[1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice[2]	Capitaux propres clôture [illegible]
Capital social	2 560,00				2 560,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		11 509,24			11 509,24
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	11 509,24	(11 509,24)		3 681,53	3 681,53
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	14 069,24			3 681,53	17 750,77

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

[1] dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	14 069,24
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	14 069,24

[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	3 681,53

Filiales et participations

31/12/2021	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
POLYGONE	42 000,00	973 914,27	50,83	1 016 658,50	1 016 658,50
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
POLYGONE			2 916 341,83	368 198,59	38 700,00
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux	**Filiales non reprises en A**		**Participations non reprises en A**	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				