

RCS : NIORT Code greffe : 7901

Documents comptables

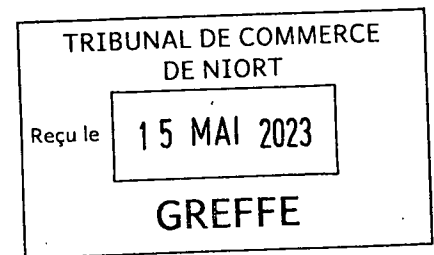
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00648 Numéro SIREN : 902 105 758 Nom ou dénomination : AB HOLDING
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2023 sous le numéro de dépôt 1908



ETATS FINANCIERS

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

AB HOLDING
37 route de Puyraveau
79100 THOUARS

Activité : Autres activités de soutien

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Thouars

171, avenue Emile Zola 79106 SAINTE-VERGE

Téléphone : 0549680875

Site internet : www.duo-solutions.fr

Copie certifiée conforme aux comptes approuvés par l'Assemblée Générale du 28 février 2023

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Comptes annuels

ACTIF	Valeurs au 31/08/22			Valeurs au 31/08/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	140 636		140 636	123 600
Créances rattachées à des participations	10 343		10 343	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 153		2 153	2 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	153 132		153 132	125 600
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Autres créances (3)	3 304		3 304	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 241		6 241	66 586
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	9 545		9 545	66 586
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	162 677		162 677	192 186
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

PASSIF	Valeurs au 31/08/22	Valeurs au 31/08/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 133	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-5 485	-3 133
SITUATION NETTE	1 382	6 867
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	722	2
TOTAL (I)	2 104	6 869
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	87 225	100 013
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	72 328	79 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		
Fournisseurs, factures non parvenues	1 020	2 104
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		3 600
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	160 573	185 317
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	162 677	192 186
(1) Dont à plus d'un an	73 070	87 162
(1) Dont à moins d'un an	87 503	98 155
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	Du 01/09/21 Au 31/08/22	Du 04/08/21 Au 31/08/21	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises Production vendue (biens & serv.)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)				
Achats de marchandises Variation de stocks Achats de matières premières et autres approvis. Variation de stocks Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements Sur immobs : dotations aux amortissements Sur immobs : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréc. Dotations aux provisions Autres charges	2 359 2 910	3 122	-763 2 910	-24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	5 269	3 122	2 147	69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 269	-3 122	-2 147	-69
Bénéfice ou perte transférée (III) Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3) D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de val. mob. de placement	136		136	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	136		136	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement	608	9	599	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	608	9	599	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-472	-9	-463	
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	-5 741	-3 131	-2 610	-83
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII)	720	2	718	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720	-2	-718	
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôt sur les bénéfices (X)	-976		-976	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	136		136	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 621	3 133	2 488	79
Bénéfice ou Perte	-5 485	-3 133	-2 352	-75
<p>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées</p>				

Annexe

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**AB HOLDING**

Adresse

37 route de Puyraveau

79100 THOUARS

Activité (s) exercée (s)

Autres activités de soutien

N° Siret

90210575800012

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

La société AB HOLDING a acheté le 31 août pour 120 000 € 95 % des parts de la SARL ABELARD.
 Les frais d'acquisition de titres sont inscrits en titres de participation pour un montant de 3 600 €. leur déduction fiscale passe par la comptabilisation d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans avec prorata temporis.

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	125 600,00	27 532,04		153 132,04
TOTAL GÉNÉRAL	125 600,00	27 532,04		153 132,04

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles					
TOTAL GÉNÉRAL					

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	10 343,12		10 343,12
Créances de l'actif circulant	3 304,00	3 304,00	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	13 647,12	3 304,00	10 343,12

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	87 225,12	14 155,46	57 294,60	15 775,06
Fournisseurs et comptes rattachés	1 020,00	1 020,00		
Autres dettes	72 328,00	72 328,00		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	160 573,12	87 503,46	57 294,60	15 775,06

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	3 644,04

BALANCE

AB HOLDING SAS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/09/21 au 31/08/22	Solde du 04/08/21 au 31/08/21
		Débit	Crédit		
1013000000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		10 000,00	C 10 000,00	C 10 000,00
10	CAPITAL ET RÉSERVES		10 000,00	C 10 000,00	C 10 000,00
1190000000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	3 132,76		D 3 132,76	
11	REPORT A NOUVEAU	3 132,76		D 3 132,76	
1290000000	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	3 132,76	3 132,76		
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 132,76	3 132,76		
1450000000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		721,97	C 721,97	C 1,97
14	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		721,97	C 721,97	C 1,97
1641000000	EMPRUNT 100 000 €	12 837,88	100 000,00	C 87 162,12	C 100 000,00
1688400000	EMP AUPRES ETS DE CREDIT	13,00	76,00	C 63,00	C 13,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS	12 850,88	100 076,00	C 87 225,12	C 100 013,00
1	CAPITAUX	19 116,40	113 930,73	C 94 814,33	C 110 014,97
2618000000	TITRES DE PARTICIP ABELARD	137 036,42		D 137 036,42	D 120 000,00
2618100000	FRAIS TITRES ABELARD	7 200,00	3 600,00	D 3 600,00	D 3 600,00
2677000000	AUT CREA RATT A DES PARTIC	15 207,50	5 000,00	D 10 207,50	
2688000000	CREA RATT STE EN PAR INT COURU	135,62		D 135,62	
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PA	159 579,54	8 600,00	D 150 979,54	D 123 600,00
2710000000	TITRES IMMOBILISÉS SOCOREC	2 000,00		D 2 000,00	D 2 000,00
2710100000	TITRES CREDIT COOPERATIF	152,50		D 152,50	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 152,50		D 2 152,50	D 2 000,00
2	IMMOBILISATIONS	161 732,04	8 600,00	D 153 132,04	D 125 600,00
4081000000	FOURN FACTURES NON PARVENUES	2 103,79	3 123,79	C 1 020,00	C 2 103,79
4084000000	FOURN IMMOB FACT NON PARVENUES	3 600,00	3 600,00		C 3 600,00
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	5 703,79	6 723,79	C 1 020,00	C 5 703,79
4440000000	ETAT IMPOT/BENEFICES	8 062,00	4 758,00	D 3 304,00	
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	8 062,00	4 758,00	D 3 304,00	
4551100000	COMPTE COURANT MR VEDOVATO	9 600,00	72 600,00	C 63 000,00	C 72 600,00
4551200000	COMPTE COURANT MR MARTINAGE		7 000,00	C 7 000,00	C 7 000,00
4551300000	ABELARD IS	5 734,00	8 062,00	C 2 328,00	
45	GROUPE ET ASSOCIÉS	15 334,00	87 662,00	C 72 328,00	C 79 600,00
4710000000	COMPTE D'ATTENTE				
4781640000	COMPTES D ATTENTE EMPRUNT	13 704,45	13 704,45		
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	13 704,45	13 704,45		
4	TIERS	42 804,24	112 848,24	C 70 044,00	C 85 303,79
5121000000	CREDIT COOPERATIF	71 586,17	65 344,92	D 6 241,25	D 66 586,00

BALANCE

AB HOLDING SAS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/09/21 au 31/08/22	Solde du 04/08/21 au 31/08/21
		Débit	Crédit		
51	BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	71 586,17	65 344,92	D 6 241,25	D 66 586,00
5	FINANCIERS	71 586,17	65 344,92	D 6 241,25	D 66 586,00
6064000000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	154,80		D 154,80	
60	ACHATS	154,80		D 154,80	
6161200000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	313,02	4,00	D 309,02	D 4,00
61	SERVICES EXTÉRIEURS	313,02	4,00	D 309,02	D 4,00
6226000000	HONORAIRES	1 440,00	420,00	D 1 020,00	D 420,00
6226300000	HONORAIRES JURIDIQUE	1 320,00	780,00	D 540,00	D 780,00
6227000000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	903,79	903,79		D 903,79
6278000000	AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	335,46		D 335,46	D 1 014,00
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	3 999,25	2 103,79	D 1 895,46	D 3 117,79
6354000000	DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	2 910,00		D 2 910,00	
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	2 910,00		D 2 910,00	
6611600000	INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	616,55	9,00	D 607,55	D 9,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	616,55	9,00	D 607,55	D 9,00
6872500000	DOT AMORTS DEROGATOIRES	720,00		D 720,00	D 1,97
68	DOTATIONS AUX AMORT. DÉPREC. ET PROVISIONS	720,00		D 720,00	D 1,97
6981000000	INTEGRATION FISCALE-CHARGES	4 758,00		D 4 758,00	
6989000000	INTEGRATION FISCALE-PRODUITS		5 734,00	C 5 734,00	
69	PARTICIPATIONS DES SALARIÉS, IMPÔTS SUR LES BÉNÉ	4 758,00	5 734,00	C 976,00	
6	CHARGES	13 471,62	7 850,79	D 5 620,83	D 3 132,76
7611000000	REVENUS TITRES PARTICIPATIONS		135,62	C 135,62	
7620000000	PRODUITS DES AUT IMMOB FINANÇ		0,17	C 0,17	
76	PRODUITS FINANCIERS		135,79	C 135,79	
7	PRODUITS		135,79	C 135,79	

Total général	308 710,47	308 710,47		
---------------	------------	------------	--	--

Résultat	-5 485,04	-3 132,76
----------	-----------	-----------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT	
Reçu le	15 MAI 2023
GREFFE	

AB HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 37 route de Puyraveau, 79100 THOUARS
902 105 758 RCS NIORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 février 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à -5 485.04 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-5 485.04 euros
Report à nouveau antérieur :	-3 132.76 euros
Au compte "report à nouveau"	-5 485.04 euros
S'élevant ainsi à -8 617.8 euros	

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

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 28 février 2023

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

Certifié conforme
Le Président
OLIVIER VEDOVATO

