

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00476

Numéro SIREN : 519 371 322

Nom ou dénomination : AB HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2023 sous le numéro de dépôt 13729

Désignation de l'entreprise : <u>SARL AB Holding</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>91 Rue de Barbieux 59100 Roubaix</u>		Durée de l'exercice précédent : <u>12</u>					
Numéro SIRET : <u>5 1 9 3 7 1 3 2 2 0 0 0 2 4</u>		Néant ☐					
		Exercice clos le : <u>31 01 2024</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	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				
	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				
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	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA			
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG			
	Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI			
TOTAL (III)		CJ	CK				
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif *	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA			
Renvois : (1) Dont dont au bail :		(2) Part à moins d'un an de immobilisations financières nettes	CP	1187	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :		Immobilisations	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL AB Holding		Néant ☐		
				Exercice N 30042022		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1000100-)			DA	1000100	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	51160	
	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'œuvres originales d'artistes vivants ☐ EJ)			DG	93174	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-21766	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	1122668	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	2660	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2691	
	Dettes fiscales et sociales			DY	15923	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	21276		
Écarts de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1143944		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	21276
(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 : SARL AB Holding					Néant ☐			
			Exercice N					
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue	FD		FE	FF			
							biens *	
		FG	27000	FH	FI	27000		
	services *							
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	27000	FK	FL	27000		
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	1500		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP			
Autres produits (1) (14)				FQ	238			
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	28738		
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	25849	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2695	
	Salaires et traitements *					FY	12876	
	Charges sociales (10)					FZ	11049	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	633	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	558	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	53661	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-24923		
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	5709	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	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	5709		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	5709		
3 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-19213		

Désignation de l'entreprise : <u>SARL AB Holding</u>										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	53
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	2500
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	2553
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-2553
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										IJ	
Impôts sur les bénéfices *										IK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	34448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	56214
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	-21766
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG	236
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ	13329
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IH	
	(bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)								IJ	
	(ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IK	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								IX	
	(9)	Dont transferts de charges								RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) { dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG - CRDS AS }								RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2	11049
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :								A3	
		facultatifs A6 789 obligatoires A9 10260								A4	
		dont cotisations facultatives Madelin A7 789									
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8									
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :								Exercice N	
		Détail en annexe								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N	
	Détail en annexe								Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

ANNEXE NEANT

AB HOLDING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 100 euros
Siège social : 91 Rue de Barbieux
59100 ROUBAIX
519 371 322 RCS LILLE METROPOLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 9 FEVRIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 Avril 2022 s'élevant à -21 766 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -21 766 euros

Prélèvement sur le compte "Autres Réserves" -21 766 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte "Autres Réserves" est ainsi porté de 93 174 euros à 71 408 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Distribution globale	Abattement 40%	Sans abattement
30 avril 2021	60 006 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 6 euros par part.	0
30 avril 2020	/ euros	Sur la totalité de la distribution, soit / euros par part.	0
30 avril 2019	/ euros	Sur la totalité de la distribution, soit / euros par part.	0

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Antoine BERNARD,
Associé Unique et Gérant

