

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00502

Numéro SIREN : 533 278 610

Nom ou dénomination : AB PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004301

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

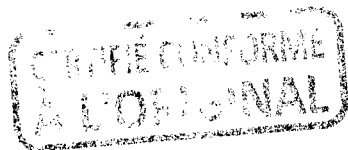
14 RUE DE LA GARE

28630 BERCHERES LES PIERRES

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 6430Z

SIRET : 53327861000019



SOMMAIRE

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif synthétique	5
Bilan Passif synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
ANNEXES	9
Sommaire de l'annexe	10
Règles et méth. comptable	11
Immob. corporelles	13
I.financière - Liste Filiales	14
I.financière - Tableau Filial.	15
Actif circulant - Créances	17
Cptes de régularisation Actif	18
Composition du capital social	19
Etat des dettes	20
Cptes de régularisation Passif	21
Engagements	22

AG

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de ma lettre de mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	52 081 070.62 €
- Chiffre d'affaires	501 343.36 €
- Résultat net comptable	31 317 925.56 €

Fait à LE COUDRAY

Le 13/05/2022

Expert comptable

MR MARSALY EMMANUEL



COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	en %
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 outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	73 634		73 634	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 112 500	6 269 613	-5 157 113	-82
Créances rattachées à des participations	4 639 575	262 828	4 376 747	
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14 167 057	10 010 000	4 157 057	42
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	19 992 766	16 542 440	3 450 326	21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	1 111	7 504	-6 393	-85
Autres créances (3)				
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	11 943 375	2 671 250	9 272 125	347
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 143 818	2 836 566	17 307 253	610
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32 088 304	5 515 320	26 572 985	482
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	52 081 071	22 057 760	30 023 311	136

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

A2

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 235 000)	3 235 000	3 235 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	323 500	323 500		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	16 380 221	14 847 576	1 532 645	10
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 317 926	1 856 145	29 461 781	
SITUATION NETTE	51 256 647	20 262 221	30 994 426	153
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	51 256 647	20 262 221	30 994 426	153
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)		456 598	-456 598	-100
Emprunts et dettes financières diverses (3)		645 801	-79 937	-12
Groupe et associés	565 864			
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	34	24	10	41
Dettes fiscales et sociales	251 902	312 104	-60 202	-19
Dettes immobilisations et comptes rattachés		336 013	-336 013	-100
Autres dettes	6 624	44 999	-38 375	-85
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	824 424	1 795 539	-971 115	-54
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	52 081 071	22 057 760	30 023 311	136
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	824 424	1 795 539		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	501 343	100	1 137 841	100	-636 498	-56
Montant net du chiffre d'affaires	501 343	100	1 137 841	100	-636 498	-56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 250		-1 250	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	2				2	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	501 345	100	1 139 091	100	-637 746	-56
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	98 611	20	13 549	1	85 062	628
Impôts, taxes et versements assimilés	2 654	1	2 262		392	17
Salaires et traitements	138 335	28	170 769	15	-32 435	-19
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 861	2			7 861	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		-1	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	247 461	49	186 581	16	60 880	33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	253 885	51	952 510	84	-698 626	-73
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré	248 601	50	909 208	80	-660 607	-73

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	6 455 005		1 945 079	171	4 509 926	232
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	157 057	31	17 895	2	139 162	778
Autres intérêts et produits assimilés (3)	24 599	5	36 833	3	-12 235	-33
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			100 000	9	-100 000	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 636 660		2 099 807	185	4 536 853	216
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 271	1	10 146	1	-3 875	-38
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	6 271	1	10 146	1	-3 875	-38
RÉSULTAT FINANCIER	6 630 389		2 089 662	184	4 540 728	217
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 635 673		2 132 964	187	4 502 709	211
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	35 178 000				35 178 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 178 000				35 178 000	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	9 985 461				9 985 461	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 985 461				9 985 461	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25 192 539				25 192 539	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	510 286	102	276 819	24	233 467	84
TOTAL DES PRODUITS	42 316 006		3 238 899	285	39 077 107	
TOTAL DES CHARGES	10 998 080		1 382 754	122	9 615 326	695
Bénéfice ou Perte	31 317 926		1 856 145	163	29 461 781	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

38 068

ASB

ANNEXES

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS	O	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
LES EFFECTIFS		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		
DETTES LIÉES À LA COVID-19		
COMMENTAIRES		NA

AB

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 52 081 070.62 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 31 317 925.56 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Suite à l'épidémie de Coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classifié l'épidémie en pandémie mondiale le 11 mars 2020.

Le 16 mars 2020, l'Etat français a adopté le décret 2020-260 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Un dispositif de confinement est alors mis en place sur l'ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars 2020.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à la pandémie du Coronavirus. L'évaluation des actifs et des passifs reflète uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation.

Au cours de l'exercice la société a cédé les participations détenues dans les filiales SMH Equipements, AB Equipements et AGIRENT.

La société AB Participations a opté pour le régime d'intégration fiscale prévu à l'article 223 de CGI à compter du 1er janvier 2021. Le groupe est composé des sociétés suivantes :

- SARL AB Participations
- SARL VVB Exploitation

la société AB Participations est seule redevable de l'impôt sur les sociétés de par le groupe formé par elle même et la société VVB Exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

AB

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les frais d'acquisitions des titres de participations sont comptabilisés en charges et amortis fiscalement sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres.

Chaque année, un test de valeur est effectué en fonction des perspectives d'activité et de rentabilité. Lorsque la valeur d'utilité des titres est significativement et durablement inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est comptabilisée et complétée, le cas échéant, par une provision pour dépréciation des cptes.

CRÉANCES

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

AB

IMMOB. CORPORELLES

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencs & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			109 844
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			109 844
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		6 667 440		9 176 747
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		10 010 000		4 157 057
		TOTAL	16 677 440		13 333 804
		TOTAL GENERAL	16 677 440		13 443 648

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		28 381	81 463	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		28 381	81 463	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			9 957 113	5 887 075	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				14 167 057	
		TOTAL		9 957 113	20 054 132	
		TOTAL GENERAL		9 985 493	20 135 596	

I.FINANCIÈRE - LISTE FILIALES

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
VVB EXPLOITATION -	250 000	-146 453	100.00	-146 453
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
DU DOMAINE DE LUET -	1 000 000	-566 892	50.00	-566 892
CUGNOT -	1 000	40 030	50.00	41 030
TATIN -	50 000		24.00	
GOOD ANGEL -	416 667		13.20	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

AB

I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIAL.

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

VVB EXPLOITATION - -

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

DU DOMAINE DE LUET - -

CUGNOT - -

TATIN - -

GOOD ANGEL - -

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
250 000		100.00	250 000	250 000	250 000	106 241		141 211	-146 453	
1 000 000		50.00	500 000	500 000	500 000	14 155 903		102 715	-566 892	
1 000	22 657	50.00	500	500	500	55 500		170 025	41 030	85 000
50 000		24.00	12 000	12 000	12 000	140 000				
416 667		13.20	135 000	135 000	135 000	220 000				

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES

I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIAL-

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au § A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	--	---	---	---	--

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	4 639 575	4 639 575	
	Prêts (1) (2)	14 167 057		14 167 057
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	1 111	1 111	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		18 807 743	4 640 686	14 167 057
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

CPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	167 057
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	93 375
TOTAL	260 432

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	17 157.00	188.55
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	17 157.00	188.55

ETAT DES DETTES

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	34	34		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	247 990	247 990		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 782	3 782		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	565 864	565 864		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	6 624	6 624		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	824 424	824 424		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	565 864			

AB

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	6 271
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6 624
TOTAL DES CHARGES À PAYER	13 025

13

ENGAGEMENTS

E.U.R.L. AB PARTICIPATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	4 250 000					4 250 000
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1) 4 250 000 4 250 000

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				

TOTAL 4 250 000 4 250 000

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL

AB

« AB PARTICIPATIONS »
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 3.235.000 Euros
Siège social à BERCHERES-LES-PIERRES (28630)
14 Rue de la Gare
RCS CHARTRES B 533 278 610

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

TROISIEME DECISION

L'Associé unique décide :

- d'affecter sur le résultat bénéficiaire de l'exercice de 31.317.925,56 Euros, la somme de 30.994.425,56 Euros au compte « Autres Réserves ». Le compte « Autres Réserves » présente ainsi un solde créditeur de 47.374.646,57 Euros.
- De distribuer le solde à l'Associé unique, soit la somme de 323.500 Euros, en dividende, éligible à l'abattement de 40 % pour les associés personnes physiques sur option, qui sera payable à compter de ce jour et au plus tard le 30 Septembre 2022. Il est précisé que sur le dividende devra s'imputer le montant des prélèvements sociaux et fiscaux.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé unique constate qu'il a été distribué des dividendes au cours des trois exercices sociaux précédents, à savoir :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Ex 31.12.2020	323.500 €	/	/
Ex 31.12.2019	323.500 €	/	/
Ex 31.12.2018	/	/	/

