

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03933 Numéro SIREN : 808 103 154 Nom ou dénomination : AB HOLDING
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 8001

AB HOLDING

Société à Responsabilité Limitée au capital de 605.000,00 euros

Siège social : PALAISEAU (91120) , 8 chemin de Vauhallan

808 103 154 R.C.S. EVRY COURCOURONNES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 221.682 euros en totalité au compte « Report à Nouveau » qui s'élève ainsi à 510.778 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	<u>Revenus éligibles à l'abattement</u>	<u>Revenus non éligibles à l'abattement</u>	
<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Autres revenus</u>	
31 décembre 2021	Néant	Néant	Néant
31 décembre 2020	200.000 €	Néant	Néant
31 décembre 2019	Néant	Néant	Néant

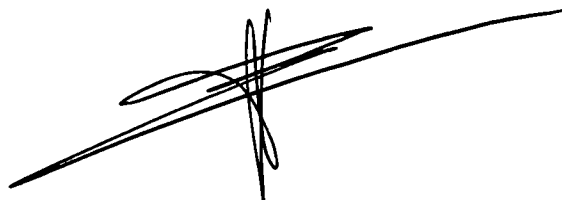
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME

Monsieur Daniel FERREIRA,
Gérant

FG



BILAN - PASSIF

En Euro

AB HOLDING
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 605 000)	605 000	51	605 000	62
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves	60 500	5	60 500	6
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	289 096	24	253 081	26
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	221 682	19	36 015	4
SITUATION NETTE	1 176 278	100	954 596	98
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 176 278	100	954 596	98
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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	415		55	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues	1 704		1 680	
Dettes fiscales et sociales	2 238		488	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			16 633	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	4 357		18 856	2
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 180 635	100	973 452	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

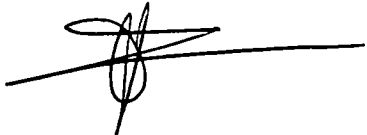
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

4 357

18 856

Certifié conforme



BILAN - ACTIF

En Euro

AB HOLDING
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			% de l'actif	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	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 & outillages							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				99			89
Participations	619 046		619 046		619 046		
Créances rattachées à des participations	551 460		551 460		245 583		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 170 506		1 170 506	99	864 629		89
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
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)							
Clients factures à établir (3)							
Autres créances (3)	568		568		562		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	9 561		9 561	1	108 260		11
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 129		10 129	1	108 822		11
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 180 635		1 180 635	100	973 452		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Certifié Conforme
KD

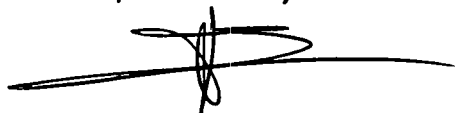
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

AB HOLDING
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
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	2 102		1 924		178	9
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 102		1 925		178	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 102		-1 925		-178	-9
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

Le Président



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

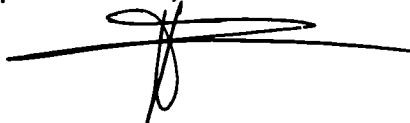
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

AB HOLDING
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	225 877		37 840		188 037	497
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	145		587		-442	-75
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	226 022		38 427		187 595	488
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	226 022		38 427		187 595	488
RÉSULTAT COURANT avant impôts	223 920		36 503		187 417	513
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 238		488		1 750	359
TOTAL DES PRODUITS	226 022		38 427		187 595	488
TOTAL DES CHARGES	4 340		2 413		1 928	80
Bénéfice ou Perte	221 682		36 015		185 667	516

Certifié conforme



(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées