

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00377 Numéro SIREN : 810 391 953 Nom ou dénomination : AB LOIRE
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 8974

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 11 JUL. 2023

AB LOIRE
Société par actions simplifiée - au capital de 575 000,00 €
Siège social : 25 Avenue Patton 49000 ANGERS
810 391 953 RCS ANGERS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 7 555,86 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice	7 555,86 €
En totalité en déduction du compte « report à nouveau » créditeur s'élevant ainsi à	132 506,49 €
Prélèvement sur le compte « report à nouveau » créditeur d'un montant de	127 500,00 €
A la réserve légale pour la doter intégralement	47 500,00 €
A titre de dividende à l'associé unique Soit 1,39 € par titre	80 000,00 €

A la suite de la présente affectation le solde du compte « report à nouveau » créditeur s'élève à 5 006,49 €.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

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

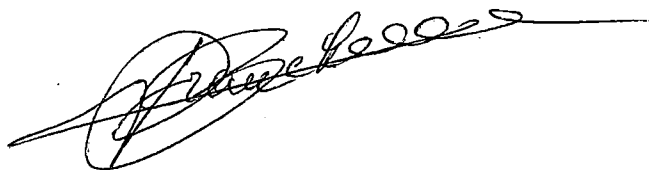
Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 30 000,00 €, soit 0,52 € par titre

Dividende éligible à l'abattement de 40% : 30 000,00 €

Certifié conforme
Le Président





Expertise comptable | Conseil | Audit

SAS AB LOIRE

Activités des sociétés holding

25 Avenue Patton
49000 ANGERS

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

certifié conforme
A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Bouché", written over the phrase "certifié conforme".

fiteco.com



2 Square Lafayette
BP 90415
49004 ANGERS Cédex 1
Tél : 02.41.24.19.41
E.mail : angers@fiteco.com

Siren : 810391953

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

	31/12/2022			31/12/2021
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	1 733	1 592	141	487
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	133 250		133 250	133 250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	44		44	44
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	135 028	1 592	133 435	133 782
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	94		94	995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	539 925		539 925	316 925
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	68 305		68 305	304 060
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	608 324		608 324	621 981
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	743 351	1 592	741 759	755 762
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 575 000 €)	575 000	575 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	140 062	150 621
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 556	19 441
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	717 506	755 062
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	23 270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	983	700
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	24 252	700
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	741 759	755 762
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont à moins d'un an		
(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		
	24 252	700

Compte de Résultat

	31/12/2022			31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	140		140	
Chiffres d'affaires nets	140		140	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				566
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			140	566
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			8 344	6 037
Impôts, taxes et versements assimilés				298
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			347	347
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				2 538
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			8 691	9 220
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			-8 551	-8 654
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			995	991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			995	991
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			995	991
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			-7 556	-7 662

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		180 854
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		180 854
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		153 750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		153 750
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		27 104
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 135	182 411
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 691	162 970
BÉNÉFICE OU PÉRTE (Total des produits – Total des charges)	-7 556	19 441
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 741 758,82 €uros.

Le résultat net comptable est une perte de 7 555,86 €uros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 370		5 370	
Immobilisations corporelles	1 733			1 733
Immobilisations financières	133 294			133 294
TOTAL	140 397		5 370	135 028

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 370		5 370	
Immobilisations corporelles	1 246	347		1 592
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	6 616	347	5 370	1 592

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de bureau et informatique	1 733	1 592	141	5 ans
TOTAL	1 733	1 592	141	

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	44		44
Actif circulant et charges d'avance	94	94	
TOTAL	139	94	44

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	4 507
TOTAL	4 507

Notes sur le bilan passif

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	23 270	23 270		
Fournisseurs	983	983		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	24 252	24 252		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	840
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	840