

RCS : AUCH Code greffe : 3201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00095 Numéro SIREN : 827 799 875 Nom ou dénomination : AB HOLDING
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt 1602

B 1602

AB HOLDING

SIREN 827 799 875 RCS Auch

S.A.R.L au capital de 2 875 €

Siège social :-134 route d'Agen - 32000 Auch

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2022

- **BILAN**
- **COMPTE DE RESULTAT**
- **ANNEXE**



Arnaud GANDY

Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Arnaud Gandy, the manager of the company.

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- BILAN ACTIF -

AB HOLDING

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Brut	Amort. et Prov.	Net	N-1
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	127 040		127 040	127 040
Créances rattachées à participations	13 967		13 967	11 921
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	141 007		141 007	138 961
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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 (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	153		153	153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 774		30 774	15 717
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 927		30 927	15 870
TOTAL ACTIF GENERAL*	171 934		171 934	154 832
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

AB HOLDING

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	2 875	2 875
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	50 024	29 521
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	36 353	20 503
Situation Nette	89 252	52 899
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	89 252	52 899
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avance conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
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)	81 176	99 073
Emprunts et dettes financières divers (3)	750	750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756	1 110
Dettes fiscales et sociales		1 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	82 682	101 933
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	171 934	154 832
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	63 076,00	
à moins d'un an	19 606,00	101 933,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

AB HOLDING

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Total	N-1
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue - biens		
Production vendue - services		
Chiffre d'affaires net		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Autres produits	1 000	
Total des produits d'exploitation I (1)	1 000	
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (3)	2 378	2 538
Impôts, taxes et versements assimilés		356
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements		
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions		
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total des charges d'exploitations II (2)	2 378	2 894
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 378	-2 894
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	38 613	24 454
Autres intérêts et produits assimilés (5)	1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (V)	38 614	24 454
Charges Financières		

- COMPTE DE RESULTAT -

AB HOLDING

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	883	1 057
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	883	1 057
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	37 731	23 397
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	36 353	20 503
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	36 353	20 503
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

AB HOLDING
Annexe des Comptes
de l'exercice clos
le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 171 934€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 36 353€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Événements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Changements de méthodes :

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations Financières et valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les frais liés à l'acquisition des participations sont déduits par voie d'amortissement sur une durée de cinq ans conformément à la loi 2006-19 du 21 décembre 2006. Art. 21 : CGI art. 2009-VII nouveau.

La valeur du portefeuille titres est déterminée à partir d'une méthode de valorisation de chaque société, dont les titres sont détenus, qui s'établit en retenant la valeur moyenne :

- d'un montant des capitaux propres affectés d'un coefficient,
- d'un PER appliqué sur un résultat économique.

La valeur de chaque société ainsi déterminée est rapprochée de la valeur d'acquisition des titres détenus et une provision pour dépréciation est éventuellement constatée.

Autres Participations :

	Valeur Comptable Titres détenus		Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
	Brute	Nette			
Filiales détenues de 10% à 50 %					
A B MAISONS	127 000.00	127 000.00	13 467.84		38 114.00

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	499.24
	Participation Groupe	
	Participation Hors Groupe	
	Clients	
	Associés	
	Valeurs Mobilières de Placement	
Autres Produits	Facture à Établir	
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	
	Personnel	
	Sécurité Sociale	
	État	
	Divers	
Total		499,00

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		13 967.84		13 967.84
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créance représentative de titres ?prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	153.00	153.00	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Totaux		14 120.84	153.00	13 967.84

VALEURS MOBILIÈRES

Valeurs Mobilières de Placement	N	N-1
Valeurs Mobilières de Placement		
Banques	30 774	15 717
Total	30 774	15 717

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	2 875	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	2 875	1,00

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'orig.	81 176.04	18 099.64	63 076.40	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756.00	756.00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750.00	750.00		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	82 682.04	19 605.64	63 076.40	

81

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	
	Charges sociales	
	Charges fiscales	
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	34
	Dettes participations Groupes	
	Dettes participations Hors Groupe	
	Dettes sociétés en participation	
	Fournisseurs	
	Associés	
	Banques	
	Concours bancaires courants	
Autres Charges	Factures à recevoir	540
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		574

Autres Informations :

Engagements donnés ou reçus :

Donnés :

Type Engagement	N	N-1
Caution		
Nantissements / Hypothèques		
Intérêts d'emprunt	1 801.87	

--	--	--	--	--	--

AB HOLDING
SIREN 827 799 875 RCS Auch
S.A.R.L au capital de 2 875 €
Siège social : 134 route d'Agen - 32000 Auch

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES RESOLUTIONS PRISES
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 MARS 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur proposition du Gérant, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 36 353,18 euros, qui augmenté de la somme de 47 522,64 euros inscrite au poste « report à nouveau créditeur », constitue un bénéfice distribuable de 83 875,82 euros, en intégralité au « report à nouveau » qui présentera ainsi un solde créditeur de 83 875,82 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au cours des 3 exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs à la SELARL d'avocats PGTA, domiciliée au 108 avenue de la 1^{ère} armée Française - 32000 Auch, représentée par Me Manuel BELLIER, avocat inscrit au Barreau du Gers, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Arnaud GANDY

Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of horizontal and vertical strokes.