

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUCH - 3201 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 08/11/2024 - 5080 - 2017 B 00095 - 827 799 875 - AB HOLDING

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 2023

- **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.

- BILAN ACTIF -

AB HOLDING

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
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	7 992		7 992	13 967
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	135 032		135 032	141 007
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
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39 921		39 921	30 774
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	39 921		39 921	30 927
TOTAL ACTIF GENERAL	174 953		174 953	171 934
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	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	2 501	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	83 876	50 024
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 080	36 353
Situation Nette	110 332	89 252
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	110 332	89 252
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)	63 103	81 176
Emprunts et dettes financières divers (3)	750	750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768	756
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	64 621	82 682
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	174 953	171 934
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	44 833,00	63 076,00
à moins d'un an	19 788,00	19 606,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

AB HOLDING

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
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)			2 100	2 378
Impôts, taxes et versements assimilés			153	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2)			2 253	2 378
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-2 253	-1 378
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 immo...			24 039	38 613
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)			24 040	38 614

- COMPTE DE RESULTAT -

AB HOLDING

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	707	883
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	707	883
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	23 333	37 731
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	21 080	36 353
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 VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	21 080	36 353
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 :		

ANNEXE COMPTABLE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 174 953€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice net comptable de 21 080€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements 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.

Changement 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	7 053,08		23 100,00

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	939,09
	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		939,09

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		7 992,17		7 992,17
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				
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Totaux		7 992,17		7 992,17

VALEURS MOBILIÈRES

Valeurs Mobilières de Placement	N	N-1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	39 921	30 774
Total	39 921	30 774

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.	63 102,99	18 269,88	44 833,11	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	768,00	768,00		
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	64 620,99	19 787,88	44 833,11	

Charges à Payer :

	Charges à Payer	Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Cours	Emprunts et Dettes	27
	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	567

Autres Informations :

Engagements donnés ou reçus :

Donnés :

Type Engagement	N	N-1
Caution		
Nantissements / Hypothèques		
Intérêts d'emprunt	1 087,67	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 18 MARS 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur proposition du Gérant, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 21 079,99 euros, qui augmenté de la somme de 83 875,82 euros inscrite au poste « report à nouveau créditeur », constitue un bénéfice distribuable de 104 955,81 euros, en intégralité au « report à nouveau » qui présentera ainsi un solde créditeur de 104 955,81 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 MISSIO, domiciliée au 108 avenue de la 1ère 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 large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Arnaud Gandy".