

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00708

Numéro SIREN : 519 085 419

Nom ou dénomination : AB INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2022 sous le numéro de dépôt 7288

BILAN - ACTIF

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

CC2641 - SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ACTIF

	Valeurs au 30/06/22		Val. Nettes	Valeurs au 30/06/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.		
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	2 820,00		2 820,00	2 820,00
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15 250,16		15 250,16	15 099,68
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	23 070,16	3 000,00	20 070,16	20 919,68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 200,00		1 200,00	37 650,01
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	133 050,00		133 050,00	140 129,51
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	172 770,40		172 770,40	91 641,30
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	659 228,17		659 228,17	680 656,10
Charges constatées d'avance (3)				150,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	966 248,57		966 248,57	950 227,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	989 318,73	3 000,00	986 318,73	971 147,33

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

CC2641 - SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/06/22	Valeurs au 30/06/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	607 052,48	743 426,68
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	50 505,03	-6 374,20
SITUATION NETTE	666 357,51	745 852,48
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	666 357,51	745 852,48
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)	121 054,72	136 232,82
Emprunts et dettes financières diverses (3)	178 200,00	87 200,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	300,00	435,03
Dettes fiscales et sociales	20 406,50	1 427,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	319 961,22	225 294,85
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	986 318,73	971 147,33
(1) Dont à plus d'un an	105 725,56	120 998,00
(1) Dont à moins d'un an	214 235,66	104 297,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 au 30/06/22		Du 01/07/20 au 30/06/21
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	97 156,66		97 156,66
Production vendue (biens et services)			
Montant net du chiffre d'affaires	97 156,66		97 156,66
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			50,54
			0,16
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			97 207,20
			143 000,16
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			3 163,71
Variation de stocks			21 906,39
Achats de matières premières et autres approvisionnements			36 450,01
Variation de stocks			121 065,46
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes et versements assimilés			3 954,27
Salaires et traitements			4 946,28
Charges sociales			887,50
Dotations aux amortissements et dépréciations			19,00
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			565,00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			45 455,49
			150 306,13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			51 751,71
			-7 305,97
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	Du 01/07/20 Au 30/06/21
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 861,62	1 921,22
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	8 861,62	1 921,22
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	835,30	931,45
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	835,30	931,45
RÉSULTAT FINANCIER	8 026,32	989,77
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	59 778,03	-6 316,20
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	9 273,00	58,00
TOTAL DES PRODUITS	106 068,82	144 921,38
TOTAL DES CHARGES	55 563,79	151 295,58
Bénéfice ou Perte	50 505,03	-6 374,20

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

AB INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 17B Rue des Esserteux, 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
519 085 419 RCS BESANCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 6 OCTOBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 50 505 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 50 505 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 657 557 euros.

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 30 juin 2019 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2020 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2021 :

- 130 000 euros, soit 162,50 euros par titre,
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 130 000 euros.

Certifié conforme,
Le Président.

