

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)

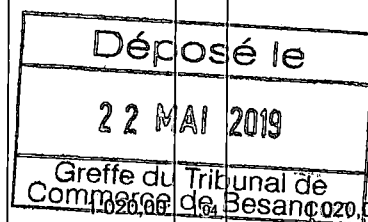
Numéro de gestion : 2014 B 00141

Numéro SIREN : 800 812 679

Nom ou dénomination : AB INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2019 sous le numéro de dépôt 3604

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		247,37	247,37			19,24	0,03
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		6 445,32	4 268,13	2 177,19	2,22	4 106,55	6,06
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		1 020,00		1 020,00		1 020,00	1,50
TOTAL (I)		7 712,69	4 515,50	3 197,19	3,26	5 145,79	7,59
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		3 128,54		3 128,54	3,19	909,08	1,34
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux						61,88	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		621,24		621,24	0,63	442,64	0,65
. Autres		63 525,90		63 525,90	64,87	60 791,02	89,65
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		26 580,95		26 580,95	27,14	341,58	0,50
Charges constatées d'avance		867,40		867,40	0,89	118,09	0,17
TOTAL (II)		94 724,03		94 724,03	96,74	62 664,29	92,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		102 436,72	4 515,50	97 921,22	100,00	67 810,08	100,00



PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5,11	7,37
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500,00	500,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,51	0,74
Réserves réglementées		
Autres réserves	36 062,55	10 449,00
Report à nouveau	36,83	-1 685,17
		-2,47
Résultat de l'exercice	15 613,86	27 298,72
	15,94	40,26
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	57 176,41	41 562,55
	58,39	61,29
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	5 777,02	9 015,32
. Découverts, concours bancaires	5,90	13,29
Emprunts et dettes financières diverses		796,48
. Divers		1,17
. Associés	9 145,00	
	9,34	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 950,13	2 235,83
Dettes fiscales et sociales	6,08	3,30
. Personnel	1 159,85	1 161,67
. Organismes sociaux	1,18	1,71
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 406,52	4 337,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3,48	6,40
. Etat, obligations cautionnées	2 793,00	3 011,00
. Autres impôts, taxes et assimilés	2,85	4,44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135,45	
Autres dettes	0,14	
Instruments de trésorerie	6 695,00	5 130,00
Produits constatés d'avance	6,84	7,57
	5 682,84	560,09
	5,80	0,83
TOTAL(IV)	40 744,81	26 247,53
	41,61	38,71
Ecart de conversion passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	97 921,22	67 810,08
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	131 986,74		131 986,74	100,00	135 507,49	100,00	-3 521	-2,59
Chiffres d'Affaires Nets	131 986,74		131 986,74	100,00	135 507,49	100,00	-3 521	-2,59
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					2 500,00	1,84	-2 500	-100,00
Autres produits			0,01	0,00	312,70	0,23	-312	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			131 986,75	100,00	138 320,19	102,08	-6 334	-4,57
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 autres approv.)								
Autres achats et charges externes			68 578,12	51,96	56 010,84	41,33	12 568	22,44
Impôts, taxes et versements assimilés			10 602,99	8,03	9 987,81	7,37	615	6,16
Salaires et traitements			18 000,00	13,64	29 454,87	21,74	-11 454	-38,88
Charges sociales			8 131,61	6,16	7 744,60	5,71	387	5,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 948,60	1,48	2 072,53	1,53	-124	-5,97
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1,00	0,00	83,17	0,06	-82	-98,79
Total des charges d'exploitation (II)			107 262,32	81,27	105 353,82	77,75	1 909	1,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			24 724,43	18,73	32 966,37	24,33	-8 242	-24,99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			21,36	0,02			21	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			21,36	0,02			21	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			216,74	0,16	330,65	0,24	-114	-34,54
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			216,74	0,16	330,65	0,24	-114	-34,54
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-195,38	-0,14	-330,65	-0,23	135	40,91
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			24 529,05	18,58	32 635,72	24,08	-8 106	-24,83

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	235,00	0,18	-84,00	-0,05	319	379,76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 887,19	4,46			5 887	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 122,19	4,64	-84,00	-0,05	6 206	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-6 122,19	-4,63	84,00	0,06	-6 206	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 793,00	2,12	5 421,00	4,00	-2 628	-48,47
Total des Produits (I+III+V+VII)	132 008,11	100,02	138 320,19	102,08	-6 312	-4,55
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	116 394,25	88,19	111 021,47	81,93	5 373	4,84
RÉSULTAT NET	15 613,86	11,83	27 298,72	20,15	-11 685	-42,80
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						



AB INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 40 rue Jean d'Abbans, 25220 THISE
800 812 679 RCS BESANCON

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2018

Madame,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'activité de la Société a été marquée par une baisse du chiffre d'affaire qui s'est également traduit par une baisse du résultat qui reste néanmoins bénéficiaire.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2017, date de clôture du dernier exercice, la survenance d'un aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont de développer le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 131 986.74 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 0 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 68 578 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 10 603 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 18 000 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 8 132 euros.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 1 personne.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 949 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 1 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 107 262 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 24 724 euros.

Compte tenu d'un résultat financier de - 195 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 24 529 euros.

Après prise en compte :

- d'un résultat exceptionnel de - 6122 euros
- d'un impôt sur les sociétés 2 793 euros,

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 15 613.86 euros.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 97 921.22 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 15 613.86 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	15 613.86 euros
-------------------------------	------------------------

Au compte « autres réserves »	15 613.86 euros
Qui s'élève ainsi à 51 676.41 €	

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédent.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 57 176.41 euros.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

REMUNERATION DE LA GERANCE

L'Assemblée Générale approuve la rémunération de Monsieur Guy BURGER, Président associé, qui s'élève à un montant brut de 18 000.00 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément à l'article L227-10 du Code de Commerce d'approuver les conventions visées à ce même article. Cette convention est décrite dans le rapport spécial du président prévu par l'article L. 227-10, alinéa 1 du code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à THISE
Le 28 juin 2018

Le Président
Guy BURGER

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

AB INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 40, rue Jean d'Abbans, 25220 THISE
800 812 679 RCS BESANCON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2017



DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 15 613.86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	15 613.86 euros
Au compte « autres réserves »	15 613.86 euros
Qui s'élève ainsi à 51 676.41 €	

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédent.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or 'Z' shape, written over the text 'Le Président'.