

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

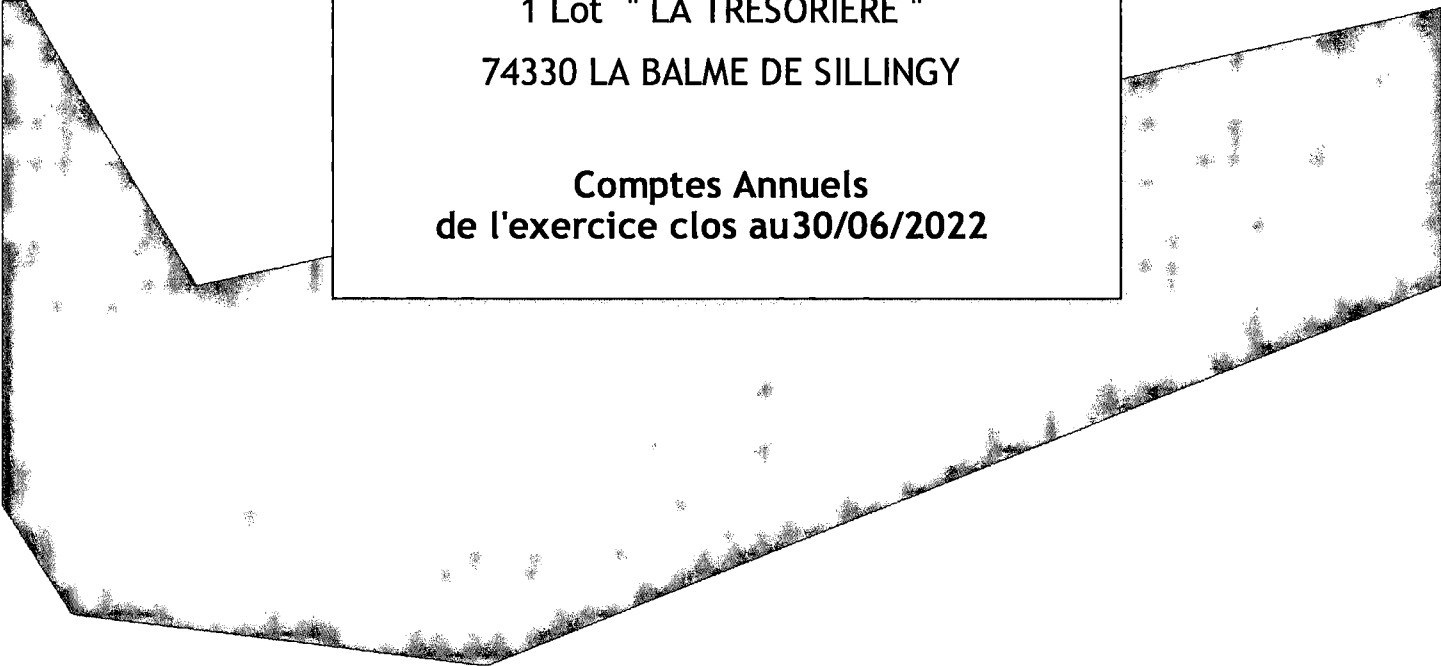
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01114 Numéro SIREN : 831 010 889 Nom ou dénomination : AB INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008707



SARL AB INVEST
1 Lot " LA TRESORIERE "
74330 LA BALME DE SILLINGY

Comptes Annuels
de l'exercice clos au 30/06/2022

Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 980		5 980	1 960
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	5 980		5 980	1 960
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	166 258		166 258	18 308
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	318 037		318 037	104 155
	Charges constatées d'avance	725		725	
	TOTAL (III)	485 020		485 020	122 463
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		491 000		491 000	124 423

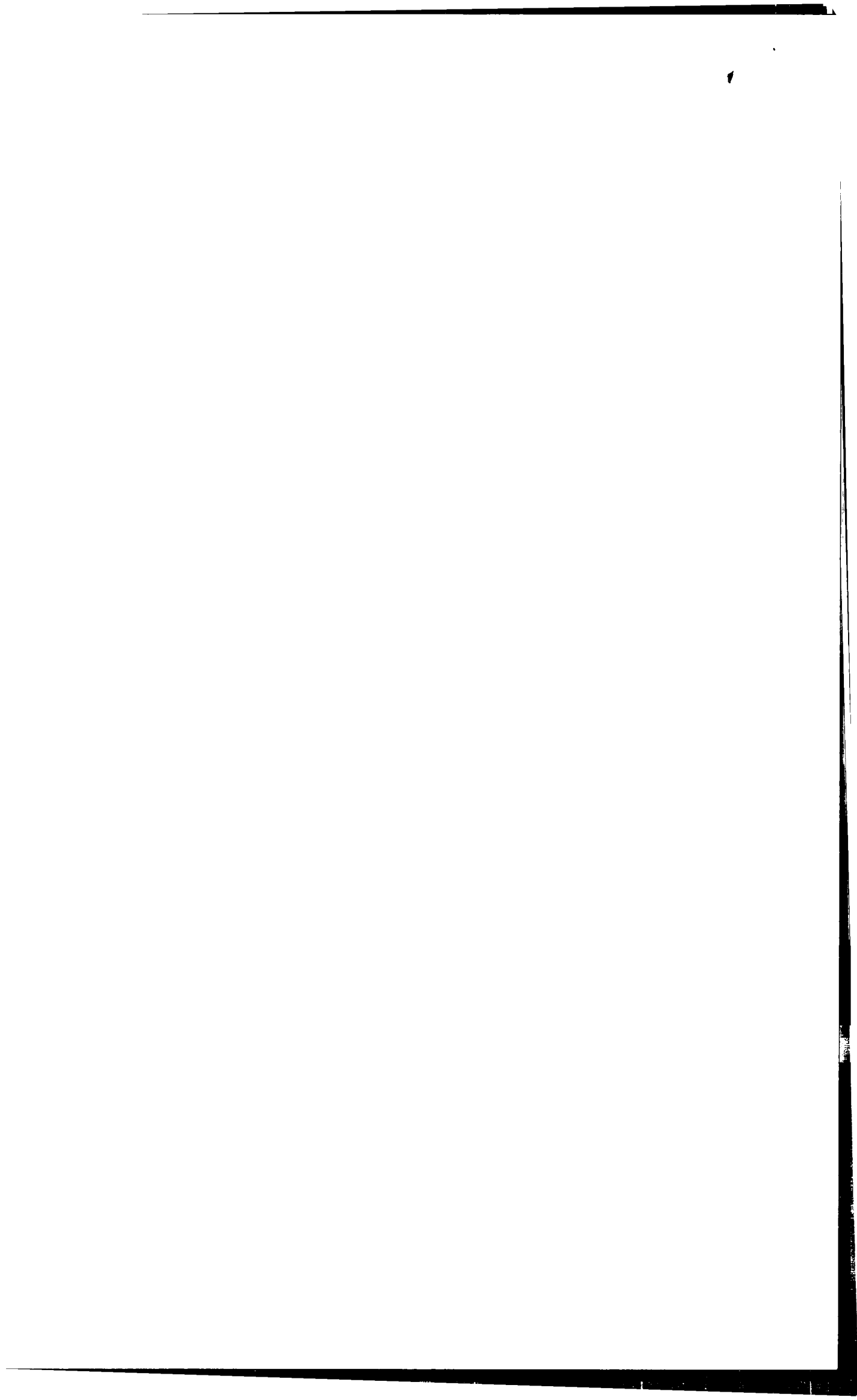
(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	125 232	125 232
	Report à nouveau	(25 089)	
	Résultat de l'exercice	293 185	(25 089)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	394 429	101 244
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 480	21 458
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 764	1 722
	Dettes fiscales et sociales	84 327	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	96 571	23 180
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	491 000	124 423
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		293 184,90	(25 088,67)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		96 571	23 180
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

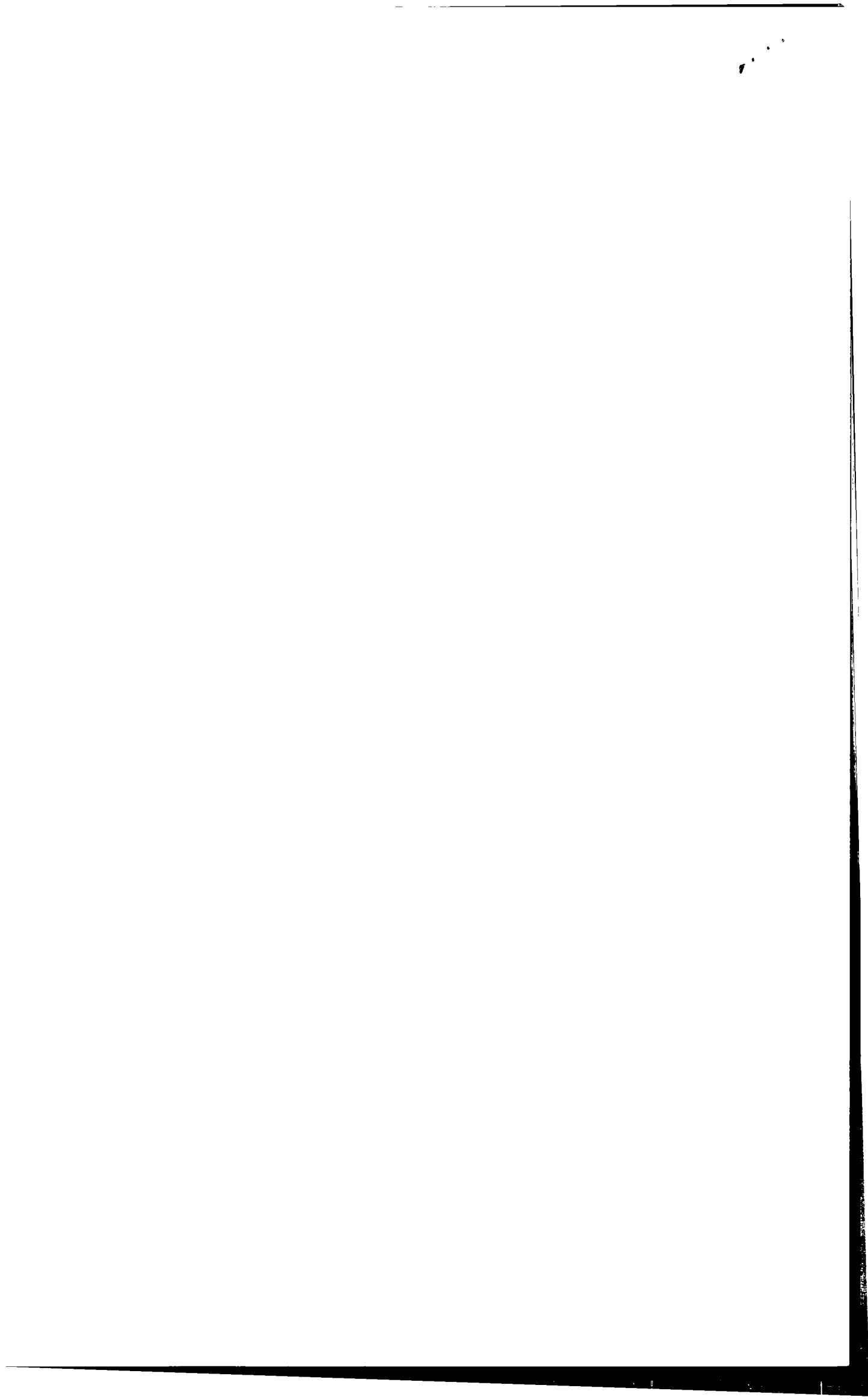


Compte de Résultat 1/2

				30/06/2022	30/06/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits				1	
Total des produits d'exploitation (1)				1	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				6 417
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			11 506	7 158
	Impôts, taxes et versements assimilés			103	
	Salaires et traitements			1 114	
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges				1	1
Total des charges d'exploitation (2)				12 724	13 576
RESULTAT D'EXPLOITATION				(12 723)	(13 576)

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2022	30/06/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 723)	(13 576)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	404 557	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	978	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		405 536	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 538	11 513
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 538	11 513
RESULTAT FINANCIER		403 998	(11 513)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		391 275	(25 089)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 000	
	Sur opérations en capital	980	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	2 980	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	980	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	980	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 000	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		100 090	
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		408 516 115 331	25 089
RESULTAT DE L'EXERCICE		293 185	(25 089)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		403 998	



SARL AB INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Lot La Trésorière
74330 LA BALME DE SILLINGY
831010889 RCS ANNECY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 OCTOBRE 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 293 184,90 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	293 184,90 euros
Absorption des pertes antérieures	25 088,67 euros

Solde	268 096,23 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 393 328,52 euros.

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

Exercice clos le 30 juin 2020 :

- 60 000,00 euros, soit 600,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 octobre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



