

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 03082

Numéro SIREN : 814 567 210

Nom ou dénomination : AB INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 14678

DocuSigned by:

Monsieur Bruno HUBERT
CERTELE CONFORME

CDE45963F245418...

BILAN - ACTIF**SAS AB INVESTISSEMENT****Du 01/09/2021 au 31/08/2022****ACTIF**

	Valeurs au 31/08/22		% de	Valeurs au 31/08/21		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif		l'actif
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						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations	32 980		32 980	78,06	32 980	65,94
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	32 980		32 980	78,06	32 980	65,94
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Clients					0,75	4,63
Clients douteux, litigieux						
Clients factures à établir						
Personnel et comptes rattachés						
Créances fiscales et sociales						
Groupe et associés	318		318		313	
Débiteurs divers					2 000	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	8 952		8 952	21,19	14 723	29,44
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 270		9 270	21,94	17 037	34,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	42 250		42 250	100	50 017	100

BILAN - PASSIF

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/08/22	% du passif	Valeurs au 31/08/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 22 510)	22 510	53,28	22 510	45,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		53,83		14,30
Réserve légale	2 251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	20 494		7 152	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-5 686	-13,46	15 594	31,18
SITUATION NETTE	39 569	93,65	45 255	90,48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	39 569	93,65	45 255	90,48
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				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40	0,09	40	0,08
Emprunts et dettes financières diverses				
Groupe et associés	1		4 001	8,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 920	4,54		
Fournisseurs, factures non parvenues	720	1,70	720	1,44
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 681	6,35	4 762	9,52
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	42 250	100	50 017	100

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Valeur au 31/08/22	% CA	Valeur au 31/08/21	% CA	Variation en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	5 260		880		4 380	497,71
Impôts, taxes et versements assimilés	125				125	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			404		-403	-99,94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 385		1 284		4 102	319,57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 385		-1 284		-4 102	-319,5
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Valeur au 31/08/22	% CA	Valeur au 31/08/21	% CA	Variation en valeur	en %
PRODUITS FINANCIERS						
De participation	5		17 004		-16 999	-99,97
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur prov., dépréciations, transfert						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5		17 004		-16 999	-99,97
CHARGES FINANCIÈRES						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	306		127		179	141,60
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	306		127		179	141,60
RÉSULTAT FINANCIER	-301		16 877		-17 178	-101,7
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-5 686		15 594		-21 280	-136,4
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréc., transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	5		17 004		-16 999	-99,97
TOTAL DES CHARGES	5 691		1 410		4 281	303,59
BENEFICE OU PERTE	-5 686		15 594		-21 280	-136,47

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 24/11/2022.

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
E-NOV CONSTRUCTION - 4 TER ROUTE DE LATRESNE 33270	50 000	28 362	65,00	-21 638
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ERBACAP - 145 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 33110 LE B	2 000		24,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Informations financières (5)

Informations financières (5)										
Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
E-NOV CONSTRUCTION - 4 TER ROUTE DE LATRESNE 33270 BOULIAC - 889198149	50 000	28 362	65,00	32 500		3 180		723 375	-21 638	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
ERBACAP - 145 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 33110 LE BOUSCAT - 820264133	2 000		24,00	480						

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ISACOMM 4 COMFECT - FRIJOL

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS AB INVESTISSEMENT
Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

15/ACCOMPTE A L'UNIFACT - Final

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

ENTREPRISES LIÉES

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		318
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		318
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Autres produits financiers		5

CAPITAUX PROPRES

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 251,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 Au 31/08/22	en %	Du 01/09/20 Au 31/08/21	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Charges externes	5 260		880		4 380	498
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-5 260		-880		-4 380	498
- Impôts, taxes et versements assimilés	125				125	
Total	-125				-125	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-5 385		-880		-4 505	512
- Autres charges d'exploitation			404		-403	-100
Total			-404		403	-100
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 385		-1 284		-4 102	320
+ Produits financiers	5		17 004		-16 999	-100
- Charges financières	306		127		179	142
Total	-301		16 877		-17 178	-102
RÉSULTAT COURANT	-5 686		15 594		-21 280	-136
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-5 686		15 594		-21 280	-136

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SYNTHÈSE

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21	Du 01/09/19 au 31/08/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires					
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice					
Marge commerciale					
Marge globale					
Valeur ajoutée	-5 260	-880	-1 913	-4 380	497,71
Excédent brut d'exploitation	-5 385	-880	-1 913	-4 505	511,92
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	-5 385	-1 284	-1 913	-4 102	-319,57
Résultat financier	-301	16 877	10 800	-17 178	-101,78
Résultat courant	-5 686	15 594	8 887	-21 280	-136,47
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	-5 686	15 594	8 887	-21 280	-136,47

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21	Du 01/09/19 au 31/08/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-5 686	15 594	8 887	-21 280	-136,47
Fonds de roulement net global	6 272	15 963	383	-9 691	-60,71
Besoin en fonds de roulement	-2 680	1 240	-823	-3 920	-316,18
Trésorerie	8 952	14 723	1 205	-5 771	-39,20

RATIOS		Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21	Du 01/09/19 au 31/08/20	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)					
Crédit fournisseurs	(en jours)	183,20	298,64	153,09	-115,44	-38,66
Rotation stocks	(en jours)					
Autonomie financière		0,94	0,90	0,87	0,04	4,44
Capacité de remboursement		-137,48	3,86	2,38	-141,34	
Taux d'endettement			0,09	0,13	-0,09	-100,00
Rentabilité financière		-0,14	0,34	0,30	-0,48	-141,18
Rentabilité commerciale						

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

SAS AB INVESTISSEMENT
Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21	Du 01/09/19 au 31/08/20	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires							
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice							
Marge commerciale							
Marge globale							
Valeur ajoutée	-5 260	-880	-1 913	-1 194		-4 380	497,71
Excédent brut d'exploitation	-5 385	-880	-1 913	-1 194		-4 505	511,92
Amortissements / provisions							
Résultat d'exploitation	-5 385	-1 284	-1 913	-1 194		-4 102	-319,57
Résultat financier	-301	16 877	10 800			-17 178	-101,78
Résultat courant	-5 686	15 594	8 887	-1 194		-21 280	-136,47
Résultat exceptionnel				4 085			
Résultat net de l'exercice	-5 686	15 594	8 887	2 891		-21 280	-136,47

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21	Du 01/09/19 au 31/08/20	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-5 686	15 594	8 887			-21 280	-136,47
Fonds de roulement net global	6 272	15 963	383			-9 691	-60,71
Besoin en fonds de roulement	-2 680	1 240	-823			-3 920	-316,18
Trésorerie	8 952	14 723	1 205	24 814		-5 771	-39,20

RATIOS	Du 01/09/21 au 31/08/22	Du 01/09/20 au 31/08/21	Du 01/09/19 au 31/08/20	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>							
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	183,20	298,64	153,09			-115,44	-38,66
Rotation stocks <i>(en jours)</i>							
Autonomie financière	0,94	0,90	0,87			0,04	4,44
Capacité de remboursement	-137,48	3,86	2,38			-141,34	
Taux d'endettement		0,09	0,13			-0,09	-100,00
Rentabilité financière	-0,14	0,34	0,30			-0,48	-141,18
Rentabilité commerciale							

AB INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 22 510 euros
Siège social : 10 allée Edmond Boissonnet 33170 GRADIGNAN
814 567 210 RCS BORDEAUX

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/08/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/08/2022 s'élevant à -5 686 euros en totalité en diminution du poste « autres réserves ».

Les capitaux propres au 31/08/2022 s'élèvent à 39 569 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme.

Le Président,
Monsieur Bruno AUBERT

DocuSigned by:
Monsieur Bruno AUBERT
CDE45963F245418...

AB INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 22 510 euros
Siège social : 10 allée Edmond Boissonnet
33170 GRADIGNAN
814 567 210 RCS BORDEAUX

POUVOIR

Je soussigné,

Monsieur Bruno AUBERT

Né le 03 janvier 1972 à LORMONT

De nationalité «NATIONALITÉ DU PRÉSIDENT»

Demeurant 10 Allée Edmond Boissonnet 33170 GRADIGNAN

Agissant en qualité de Président de la Société **AB INVESTISSEMENT**

Donne tous pouvoirs à :

Cabinet PLANTE CANNEAUX EXPERTISE CONSEIL (PCEC), cabinet d'expertise comptable, domicilié au 379, avenue de Verdun – 33700 MERIGNAC

Ou à toute personne qu'il lui plaira de substituer,

A l'effet de :

- Faire auprès du RCS tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,
- Faire à cet effet toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toute somme, en donner bonne et valable quittance, décharges et/ou mainlevées et généralement faire le nécessaire,
- Recevoir toutes correspondances, et notamment le nouvel extrait K-bis de la société.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à GRADIGNAN

Le 13/01/2023

Monsieur Bruno AUBERT

DocuSigned by:
Monsieur Bruno AUBERT
CDE45963F245418...