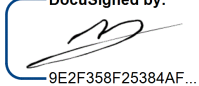


COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

DocuSigned by:

9E2F358F25384AF...

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 au 30/06/23		Du 01/07/21 au 30/06/22
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			97 156,66
Production vendue (biens et services)			
Montant net du chiffre d'affaires			97 156,66
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			50,54
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			97 207,20
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises		124 357,36	3 163,71
Variation de stocks		-124 357,36	36 450,01
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes		2 788,96	3 954,27
Impôts, taxes et versements assimilés		-174,46	887,50
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		1 000,00	1 000,00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3 614,50	45 455,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-3 614,50	51 751,71
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 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Du 01/07/21 Au 30/06/22
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 556,34	8 861,62
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 556,34	8 861,62
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	733,87	835,30
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	733,87	835,30
RÉSULTAT FINANCIER	4 822,47	8 026,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 207,97	59 778,03
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	14 031,50	
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 031,50	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-14 031,50	
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices		9 273,00
TOTAL DES PRODUITS	5 556,34	106 068,82
TOTAL DES CHARGES	18 379,87	55 563,79
Bénéfice ou Perte	-12 823,53	50 505,03

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Copie
certifiée
conforme

BILAN - ACTIF

CC2641 - SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

DocuSigned by:

9E2F358F25384AF...

ACTIF

	Valeurs au 30/06/23			Valeurs au 30/06/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
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	4 000,00	1 000,00	2 000,00
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	15 552,64		15 552,64	15 250,16
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	23 372,64	4 000,00	19 372,64	20 070,16
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125 557,36		125 557,36	1 200,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	15 463,00		15 463,00	133 050,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	172 770,40		172 770,40	172 770,40
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	604 664,77		604 664,77	659 228,17
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	918 455,53		918 455,53	966 248,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	941 828,17	4 000,00	937 828,17	986 318,73

(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 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

Valeurs
au 30/06/23

Valeurs
au 30/06/22

8 000,00

8 000,00

800,00

800,00

657 557,51

607 052,48

-12 823,53

50 505,03

653 533,98

666 357,51

653 533,98

666 357,51

105 775,19

121 054,72

178 200,00

178 200,00

319,00

300,00

20 406,50

284 294,19

319 961,22

937 828,17

986 318,73

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

90 353,64

105 725,56

193 940,55

214 235,66

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 8 NOVEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à - 12 824 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -12 824 euros

Au compte "autres réserves" -12 824 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 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

Exercice clos le 30 juin 2022 :

- Néant

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

9E2F358F25384AF...