

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 01066

Numéro SIREN : 922 151 105

Nom ou dénomination : AB INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2024 sous le numéro de dépôt 1961



AB INVESTISSEMENT

ZA DU MOULIN A VENT
16230 MAINE-DE-BOIXE

COMPTES ANNUELS

du 01/11/2022 au 30/09/2023

*Certifié conforme à
l'original*

ZAC des Montagnes - 121 rue de l'entrait - 16430 CHAMPNIERS

Tél : 05 45 94 09 29 – Fax : 05 45 94 08 58

e-mail : expert@e-c-com.net

Site : www.e-c-com.net

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

SAS au capital de 394 300 € - RCS Bordeaux 479 792 319 – Code APE 6920Z - TVA Intracommunautaire FR 80479792319 -

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes	6
PREAMBULE	6
REGLES ET METHODES COMPTABLES	6
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	7
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	8
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	9
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	10
Soldes Intermédiaires de Gestion	11
Bilan détaillé	12
ACTIF	12
<i>Actif immobilisé</i>	<i>12</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>12</i>
PASSIF	13
<i>Capitaux Propres</i>	<i>13</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>13</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>13</i>
Compte de résultat détaillé	14
Documents fiscaux	15

Attestation de Présentation**ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE****MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AB INVESTISSEMENT pour l'exercice du 01/11/2022 au 30/09/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

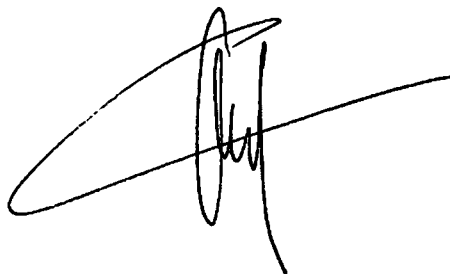
A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	574 483,23 Euros
chiffre d'affaires	26 176,70 Euros
résultat net comptable	95 348,48 Euros

Fait à Champniers
Le 10 Janvier 2024

Emmanuel ROLLAND
Associé



Philippe GUERMEUR
Président



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2022 au 30/09/2023 (11 mois)		Néant	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	467 600		467 600	
Créances rattachées à des participations	22		22	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	467 622		467 622	
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés	31 412		31 412	
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	472		472	
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74 977		74 977	
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	106 861		106 861	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	574 483		574 483	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/11/2022 au 30/09/2023 (11 mois)	Néant
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	467 600	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	95 348	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	562 948	
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		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 537	
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	2 526	
. Organismes sociaux	1 131	
. Etat, impôts sur les bénéfices	900	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 235	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	11 535	
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	574 483	

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 11 mois.

Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 574 483,23 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 95 348,48 E.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 467 622 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		467 622		467 622
TOTAL		467 622		467 622

Etat des créances = 31 906 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	22		22
Actif circulant & charges d'avance	31 884	31 884	
TOTAL	31 906	31 884	22

Produits à recevoir par postes du bilan = 10 818 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	10 818
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	10 818

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 467 600 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	4676	100,00	467 600
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	4676	100,00	467 600

Etat des dettes = 11 535 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	205	205		
Fournisseurs	1 537	1 537		
Dettes fiscales & sociales	9 792	9 792		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 535	11 535		

Charges à payer par postes du bilan = 2 509 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 500
Dettes fiscales & sociales	1 009
Autres dettes	
TOTAL	2 509

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 10 818 E

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a établir(418100)	10 818
TOTAL	10 818

Charges à payer = 2 509 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourniss. fact non parvenues.(408100)	1 500
TOTAL	1 500

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provis. pour congés(428200)	826
Dettes prov. ch sur congés payés(438200)	183
TOTAL	1 009

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL AB TERRASSEM	35 000		95		467 000			1 714 416	153 474	95 000
SCI FELIZ VIDA	1 000		60		600					
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Soldes Intermédiaires de Gestion

Présenté en Euros

	du 01/11/2022 au 30/09/2023 (11 mois)	au 31/10/2022 (00 mois)	Variation
Ventes de marchandises			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prestations de services	26 177		26 177
Produits des activités annexes			
Production stockée			
Production immobilisée			
Production	26 177		26 177
Production de l'exercice	26 177		26 177
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Consommation de marchandises			
Achats de Matières premières & autres approvisionnements			
Variation de stock de matières premières			
Consommation de matières premières			
Sous-traitance directe			
Marge brute	26 177		26 177
Taux de marge brute	100,00 %	%	
Matières consommables			
Services extérieurs	231		231
Autres Services extérieurs	2 406		2 406
Total	2 636		2 636
Valeur ajoutée produite	23 541		23 541
Valeur ajoutée / production de l'exercice	89,93 %	%	
Subventions d'exploitation			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements	18 169		18 169
Charges sociales	4 125		4 125
Excédent brut d'exploitation	1 247		1 247
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	4,76 %	%	
Reprise / charges – transfert			
Autres produits	2		2
Amortissements et provisions			
Autres charges	0		
Total	2		2
Résultat d'exploitation	1 248		1 248
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	4,77 %	%	
Opérations en commun			
Produits financiers	95 000		95 000
Charges financières			
Résultat financier	95 000		95 000
Résultat courant avant impôts	96 248		96 248
Résultat courant / production de l'exercice	367,69 %	%	
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices	900		900
Résultat de l'exercice	95 348		95 348
Résultat net / production de l'exercice	364,25 %	%	

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2022 au 30/09/2023 (11 mois)		Néant	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Autres participations	467 600		467 600	
261000 TITRES SARL AB TERRASSEMENT	467 000		467 000	
261100 TITRES SCI FELIZ VIDA	600		600	
Créances rattachées à des participations	22		22	
267000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	22		22	
TOTAL (I)	467 622		467 622	
Actif circulant				
Clients et comptes rattachés	31 412		31 412	
411000 COLLECTIF CLIENTS	20 594		20 594	
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	10 818		10 818	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	472		472	
445660 TVA S/AUTRES BIENS ET SERV. DEDUCT.	6		6	
445670 CREDIT TVA A REPORT. DEDUCT	216		216	
445860 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	250		250	
Disponibilités	74 977		74 977	
512000 CREDIT MUTUEL	74 977		74 977	
TOTAL (II)	106 861		106 861	
TOTAL ACTIF (0 à V)	574 483		574 483	

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/11/2022 au 30/09/2023 (11 mois)	Néant
Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé :) 101000 CAPITAL Résultat de l'exercice	467 600 467 600 95 348	
TOTAL (I)	562 948	
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes Associés 451000 SARL AB TERRASSEMENT 455100 CT CT ANTOINE BRIE Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 COLLECTIF FOURNISSEURS 408100 FOURNISS. FACT NON PARVENUES. . Personnel 421000 REMUNERAT. DUES AU PERSONNEL 428200 DETTES PROVIS. POUR CONGES . Organismes sociaux 431000 URSSAF 437300 MALAKOFF HUMANIS 438200 DETTES PROV. CH SUR CONGES PAYES . Etat, impôts sur les bénéfices 444000 IMPÔTS SUR LES BENEFICES . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445717 TVA COLLECTEE S/DU CLIENTS 445870 TVA S/FACTURES A ETABLIR	205 52 153 1 537 37 1 500 2 526 1 700 826 1 131 773 174 183 900 900 5 235 3 432 1 803	
TOTAL (IV)	11 535	
TOTAL PASSIF (I à V)	574 483	

Documents fiscaux

Désignation de l'entreprise <u>AB INVESTISSEMENT</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>ZA DU MOULIN A VENT 16230 MAINE-DE-BOIXE</u>																								
SIRET <table><tr><td>9</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>												9	2	2	1	5	1	1	0	5	0	0	1	7
9	2	2	1	5	1	1	0	5	0	0	1	7												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td></td><td></td></tr></table>												1	1											
1	1																							
										Exercice N clos le														
										13/01/2023														
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014		016																			
	Immobilisations corporelles *		028		030																			
	Immobilisations financières * (1)		040	467 622	042		467 622																	
	Total I (5)		044	467 622	048		467 622																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																		
		Marchandises *		060		062																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	31 412	070		31 412																
		Autres * (3)		072	472	074		472																
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	74 977	086		74 977																	
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
	Total II		096	106 861	098		106 861																	
	Total général (I + II)		110	574 483	112		574 483																	
PASSIF										Exercice N 1		NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		467 600																	
	Écarts de réévaluation				124																			
	Réserve légale				126																			
	Réserves réglementées *				130																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		)	132																	
	Report à nouveau				134																			
	Résultat de l'exercice				136		95 348																	
	Subventions d'investissement				137																			
	Provisions réglementées				140																			
	Total I				142		562 948																	
Provisions pour risques et charges				Total II	154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156																			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		1 537																	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169		205	)	172	9 997															
	Produits constatés d'avance				174																			
Total III				176		11 535																		
Total général (I + II + III)				180		574 483																		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	467 622																
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : AB INVESTISSEMENT										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476													
Immobilisations financières		480		482	4 6 7 6 2 2	484		486	4 6 7 6 2 2												
TOTAL		490		492	4 6 7 6 2 2	494		496	4 6 7 6 2 2												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566													
TOTAL		570		572		574		576													
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
	Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595												
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : AB INVESTISSEMENT						Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656				
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765						
TOTAL	770		775						
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD					780				
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		960							
Total des déficits restant à reporter		970							
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381					
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325							
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380					
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326							
N° du centre de gestion agréé				388					
Montant de la TVA collectée				374		3 432			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378		223			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398					
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397					

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise: AB INVESTISSEMENT.....										Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: ..01/11/2022.. et clos le: 30/09/2023								Données en nombre de mois		1	1
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :										376	
Dont apprentis										657	
Dont handicapés										651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE											
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										105	
TOTAL 1										106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										143	
Subventions d'exploitation reçues										113	
Variation positive des stocks										111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										153	
TOTAL 2										144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										121	
Variation négative des stocks										145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										150	
TOTAL 3										152	
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).										117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022	
Effectifs au sens de la CVAE *										023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026	
Période de référence										024	
Date de cessation										/	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

30092023

SIREN

9 2 2 1 5 1 1 0 5

Dénomination de l'entreprise

AB INVESTISSEMENT

Adresse (voie)

ZA DU MOULIN A VENT

Code postal

16230

Ville

MAINE-DE-BOIXE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	4676

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BRIE Prénom(s) ANTOINENom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 4676Naissance: Date 14/11/1981 N° Département CHARENTE Commune ANGOULEME Pays FRANCEAdresse : N° 2 Voie RUE DE LA SCIERIECode Postal 16230 Commune VAL DE BONNIEURE Pays FRANCETitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

Exercice clos le 30092023

SIREN 9 2 2 1 5 1 1 0 5

Dénomination de l'entreprise AB INVESTISSEMENT

Adresse (voie) ZA DU MOULIN A VENT

Code postal 16230 Ville MAINE-DE-BOIXE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905 2

Forme juridique SARL Dénomination AB TERRASSEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 503603698 % de détention 95,00

Adresse : N° Voie ZA DU MOULIN A VENT

Code Postal 16230 Commune MAINE DE BOIXE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination FELIZ VIDA

N° SIREN (si société établie en France) 842947426 % de détention 60,00

Adresse : N° Voie LE CHATENET

Code Postal 16230 Commune ST AMANT DE BONNIEU Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

PACTE

DES ENTREPRENEURS

FRANCE DÉFI. AVEC VOUS

DEFI



En tant que membre de France Défi, premier groupement français d'experts-comptables indépendants, notre conception du métier est simple : **AGIR AUJOURD'HUI, RÉUSSIR DEMAIN.** Avec nos clients et pour nos clients.

Aujourd'hui, nous sommes partie prenante dans le développement quotidien de plus de 80 000 PME.

Voilà pourquoi, nous nous engageons avec force en promulguant **LE PACTE DES ENTREPRENEURS** pour construire et développer avec vous une relation de confiance et mener des projets conquérants.

www.le-pacte-des-entrepreneurs.fr

PRÉPARER

TOUS VOS AVENIRS, PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Vous êtes une femme ou un homme avant d'être un entrepreneur. Pour relever vos défis, construire vos succès et réussir votre avenir, nous prenons quatre engagements :

- Être à vos côtés, de la création à la transmission de l'entreprise, avec une présence continue et le recours à des experts
- Contribuer à l'amélioration de votre stratégie professionnelle
- Adapter votre situation aux évolutions des réformes législatives
- Prendre en compte les événements de votre vie et vous délivrer un conseil indépendant et sur-mesure

ACCOMPAGNER

DÈS QUE C'EST NÉCESSAIRE

Votre vie de dirigeant est rythmée par des défis sans cesse différents et parfois complexes. Nous prenons quatre engagements :

- Vous donner accès à des outils de pilotage fonctionnels
- Rechercher les meilleures solutions financières et vous appuyer pour les négocier
- Favoriser vos intérêts auprès des administrations
- Analyser la situation de vos concurrents

CONSEILLER

POUR CROÎTRE DURABLEMENT

Une entreprise doit gagner de l'argent pour assurer son indépendance et sa pérennité. Nos quatre engagements vous permettent de renforcer vos performances pour réaliser tous vos défis :

- Anticiper les étapes clefs de votre entreprise en évaluant l'impact de chaque scénario
- Vous aider à arbitrer vos choix d'investissement
- Intégrer les dimensions sociales et environnementales et en faire vos nouveaux leviers de croissance
- Mesurer votre rentabilité et vous permettre de l'améliorer

TROUVER

VOS MARGES DE PROGRÈS

L'innovation est un moyen nécessaire pour mener avec succès chacun de vos défis. Nous croyons à l'innovation efficiente et nous prenons quatre engagements :

- Identifier les indicateurs de votre activité et définir les pistes d'optimisation
- Déployer des solutions humaines et techniques nouvelles
- Améliorer votre organisation administrative, juridique, sociale et fiscale
- Vous donner les moyens de mieux gérer votre trésorerie

ENTREtenir

UNE RELATION DE CONFIANCE

Vous êtes un entrepreneur, nous aussi. Nous partageons vos défis et vous pouvez compter sur la constance de nos engagements pour :

- Vous rencontrer afin d'aborder vos enjeux professionnels et personnels
- Vous restituer par écrit nos principaux entretiens et les prolonger par des actions appropriées
- Vous proposer un cadre d'intervention simple et clairement défini
- Vous donner accès à toutes les expertises des partenaires du groupement France Défi

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2023

Extension

AB INVESTISSEMENT

[illegible]

AB INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 467 6000 euros
Siège social : ZA DU MOULIN A VENT
16230 MAINE-DE-BOIXE
922 151 105 RCS ANGOULEME

RAPPORT SPECIAL

DU GERANT SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

Chers associés,

Conformément aux dispositions du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous présenter le rapport spécial relatif aux conventions conclues entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.

PREMIÈRE PARTIE

CONVENTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE

Nous vous informons qu'il ne nous a pas été donné avis de convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée.

Une convention est intervenue en date du 27 septembre 2022 :

- Convention de gestion de trésorerie entre la « société mère » :

: La Société dénommée **AB INVESTISSEMENT**, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 467 600 €, dont le siège est à MAINE-DE-BOIXE (16230), ZA du moulin à vent, identifiée au SIREN sous le numéro 922 151 105 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MAINE-DE-BOIXE,

et ses « sociétés filiales » :

- La Société dénommée **AB TERRASSEMENT**, Société à responsabilité limitée au capital de 35000 €, dont le siège est à MAINE-DE-BOIXE (16230), ZA du moulin à vent, identifiée au SIREN sous le numéro 503603698 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME

AB.

- La Société dénommée **AB AMENAGEMENT**, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1000 €, dont le siège est à MAINE-DE-BOIXE (16230), ZA du moulin à vent, identifiée au SIREN sous le numéro 949 248 959 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME,

- La Société dénommée **FELIZ VIDA**, Société civile immobilière au capital de 1000,00 €, dont le siège est à SAINT-AMANT-DE-BONNIEURE (16230), lieu-dit "Le Chatenet", identifiée au SIREN sous le numéro 842947426 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME.

L'objet de la convention étant :

Les Parties s'engagent à mettre à la disposition de chacune des Sociétés signataires de la présente convention, leurs excédents de trésorerie sous forme d'avances en compte courant rémunérées en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d'entre elles.

La présente convention est conclue dans le cadre de la gestion des excédents de trésorerie de la Société mère et des sociétés filiales (le Groupe "AB").

En conséquence, le montant des sommes mises à disposition au titre de la présente convention, ne saurait dépasser le montant des dits excédents.

Sous réserve des dispositions des articles « Montant maximum des avances » et « Rémunération des sommes prêtées » ci-après concernant le montant maximum des avances et leur rémunération, les conditions et modalités de mise à disposition de ces excédents seront déterminées au cas par cas d'un commun accord entre les Parties concernées.

A défaut d'accord particulier entre les Sociétés du Groupe "AB", les sommes prêtées feront l'objet d'un remboursement immédiat sur simple appel de fonds de la Société prêteuse notifié avec un préavis d'un mois au moins.

DEUXIÈME PARTIE

CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR LA COLLECTIVITÉ DES ASSOCIÉS STATUANT SUR LES COMPTES D'EXERCICES PRÉCÉDENTS

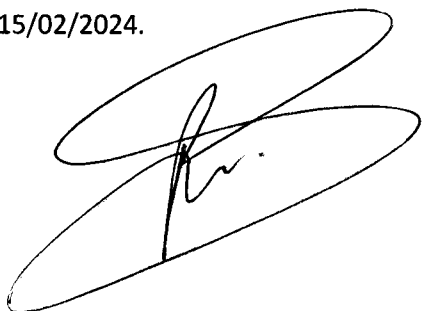
- NEANT

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

Fait à MAINE-DE-BOIXE.
le 15/02/2024.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

AB INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 467 6000 euros
Siège social : ZA DU MOULIN A VENT
16230 MAINE-DE-BOIXE
922 151 105 RCS ANGOULEME

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 15 FEVRIER 2024

Le 15 février 2024 à 17 heure, au siège social, ZA DU MOULIN A VENT, 16230 MAINE-DE-BOIXE.

Les documents suivants ont été adressés aux associés, savoir :

- Le rapport spécial sur les **conventions** visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- L'inventaire, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées.

L'assemblée est présidée par Monsieur BRIE Antoine, agissant en qualité de gérant et associé unique.

Le président d'assemblée constate la présence ou la représentation des associés suivants :

Sont présents :

- M. BRIE Antoine titulaire de 4 676 parts sociales.

Sont représentés :

- NEANT

Quorum :

Total des parts présentes ou représentées : 4 676 parts sur les 4 676 parts composant le capital social.

Le Quorum est par suite atteint.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Gérant et associé unique de la Société, Monsieur BRIE Antoine, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/09/2023.



Lecture est donnée de l'ordre du jour inclus en ces termes dans la lettre recommandée adressée aux associés :

II – ORDRE DU JOUR :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2023 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE RÉOLUTION - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2023 approuve lesdits comptes lesquels font apparaître un bénéfice de 95 348,00 euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée.

DEUXIÈME RÉOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat d'exercice de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 95 348 euros.

Affectation :

- **Dotation à la réserve légale** : 46 700,00 euros
- **Dotation aux autres réserves** : 48 648,00 euros

L'assemblée décide d'affecter 46 700 euros au compte de la réserve légale et 48 648 au compte des autres réserves.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 562 948,00 euros et celui des autres réserves à 48 648,00 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale rappelle que s'agissant du premier exercice social, il n'a pas été distribué de dividendes.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après lecture du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée

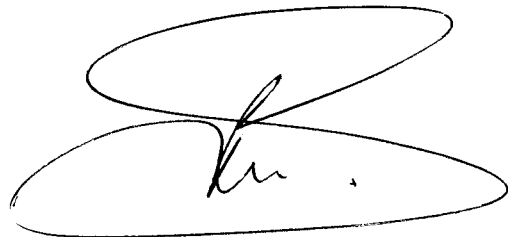
QUATRIÈME RÉSOLUTION - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires, notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée

Monsieur BRIE Antoine

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by 'rie', enclosed within a large, loopy oval shape.

AB INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 467 6000 euros
Siège social : ZA DU MOULIN A VENT
16230 MAINE-DE-BOIXE
922 151 105 RCS ANGOULEME

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat d'exercice de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 95 348,00 euros.

Affectation :

- **Dotation à la réserve légale** : 46 700,00 euros
- **Dotation aux autres réserves** : 48 648,00 euros

L'assemblée décide d'affecter 46 700 euros au compte de la réserve légale et 48 648 au compte des autres réserves.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 562 948,00 euros et celui des autres réserves à 48 648,00 euros.

Monsieur BRIE Antoine

