

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : CAEN<br>Code greffe : 1402 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2021 B 00327<br>Numéro SIREN : 827 495 144<br>Nom ou dénomination : AB INVEST |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 5441

## BILAN ACTIF

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

Présenté en Euros

Edité le 28/06/2021

| ACTIF                                                         |       | Exercice clos le<br>31/10/2020<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/10/2019<br>(12 mois) |               |                   |               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                                               |       | Brut                                        | Amort. & Prov | Net                                           | %             | Net               | %             |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Frais d'établissement                                         |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Recherche et développement                                    |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Fonds commercial                                              |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Terrains                                                      |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Constructions                                                 |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Autres immobilisations corporelles                            |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Immobilisations en cours                                      |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Avances & acomptes                                            |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Autres Participations                                         |       | 60 615,00                                   |               | 60 615,00                                     | 24,37         | 60 615,00         | 36,04         |
| Créances rattachées à des participations                      |       | 40 000,00                                   |               | 40 000,00                                     | 16,08         |                   |               |
| Autres titres immobilisés                                     |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Prêts                                                         |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Autres immobilisations financières                            |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              |       | <b>100 615,00</b>                           |               | <b>100 615,00</b>                             | <b>40,45</b>  | <b>60 615,00</b>  | <b>36,04</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| 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                                  |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Autres créances                                               |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| . Personnel                                                   |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| . Organismes sociaux                                          |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| . Autres                                                      |       | 139 840,00                                  |               | 139 840,00                                    | 56,22         | 72 440,00         | 43,07         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Disponibilités                                                |       | 8 268,38                                    |               | 8 268,38                                      | 3,32          | 35 120,85         | 20,88         |
| Charges constatées d'avance                                   |       |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             |       | <b>148 108,38</b>                           |               | <b>148 108,38</b>                             | <b>59,55</b>  | <b>107 560,85</b> | <b>63,96</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    | (III) |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Primes de remboursement des obligations                       | (IV)  |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif        | (V)   |                                             |               |                                               |               |                   |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    |       | <b>248 723,38</b>                           |               | <b>248 723,38</b>                             | <b>100,00</b> | <b>168 175,85</b> | <b>100,00</b> |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

## BILAN PASSIF

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

Présenté en Euros

Edité le 28/06/2021

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/10/2020<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/10/2019<br>(12 mois) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |                                               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000,00 )     | 1 000,00                                    | 1 000,00                                      |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 | 0,40                                        | 0,59                                          |
| Ecart de réévaluation                                      |                                             |                                               |
| Réserve légale                                             | 100,00                                      | 0,04                                          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |                                               |
| Réserves réglementées                                      |                                             |                                               |
| Autres réserves                                            | 140 736,02                                  | 86 786,96                                     |
| Report à nouveau                                           | 58,58                                       | 51,60                                         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>90 564,67</b>                            | <b>54 049,06</b>                              |
|                                                            | 36,41                                       | 32,14                                         |
| Subventions d'investissement                               |                                             |                                               |
| Provisions réglementées                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(I)</b>                                            | <b>232 400,69</b>                           | <b>141 836,02</b>                             |
|                                                            | 93,44                                       | 84,34                                         |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |                                               |
| Avances conditionnées                                      |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(II)</b>                                           |                                             |                                               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |                                               |
| Provisions pour risques                                    |                                             |                                               |
| Provisions pour charges                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |                                               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |                                               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |                                               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |                                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |                                               |
| . Emprunts                                                 | 14 013,55                                   | 24 408,01                                     |
| . Découverts, concours bancaires                           | 5,63                                        | 14,51                                         |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |                                               |
| . Divers                                                   | 924,82                                      | 924,82                                        |
| . Associés                                                 | 0,37                                        | 0,55                                          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 892,32                                      | 878,00                                        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 0,36                                        | 0,52                                          |
| . Personnel                                                |                                             |                                               |
| . Organismes sociaux                                       |                                             |                                               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           | 492,00                                      | 129,00                                        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 0,20                                        | 0,08                                          |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |                                               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        |                                             |                                               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |                                               |
| Autres dettes                                              |                                             |                                               |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |                                               |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                           | <b>16 322,69</b>                            | <b>26 339,83</b>                              |
|                                                            | 8,56                                        | 15,66                                         |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |                                               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>248 723,38</b>                           | <b>168 175,85</b>                             |
|                                                            | 100,00                                      | 100,00                                        |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

Présenté en Euros

Edité le 28/06/2021

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/10/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/10/2019  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 / 12)

%

France

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises  
Production vendue biens  
Production vendue services

## Chiffres d'Affaires Nets

Production stockée  
Production immobilisée  
Subventions d'exploitation  
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges  
Autres produits

## Total des produits d'exploitation (I)

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  
Impôts, taxes et versements assimilésSalaires et traitements  
Charges socialesDotations aux amortissements sur immobilisations  
Dotations aux provisions sur immobilisations  
Dotations aux provisions sur actif circulant  
Dotations aux provisions pour risques et charges  
Autres charges

## Total des charges d'exploitation (II)

## RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

## 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  
Reprises sur provisions et transferts de charges  
Différences positives de change  
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

## Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions  
Intérêts et charges assimilées  
Différences négatives de change  
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

## Total des charges financières (VI)

## RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

## RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

1 105,94

1 088,88

17

1,56

-120,00

120

-100,00

1 105,94

968,88

137

14,15

-1 105,94

-968,88

-137

-14,14

92 400,00

55 440,00

36 960

66,67

92 400,00

55 440,00

36 960

66,67

237,39

293,06

-56

-19,10

237,39

293,06

-56

-19,10

92 162,61

55 146,94

37 016

67,12

91 056,67

54 178,06

36 878

68,07

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

Présenté en Euros

Edité le 28/06/2021

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/10/2020<br>(12 mois) |  | Exercice précédent<br>31/10/2019<br>(12 mois) |  | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 492,00                                      |  | 129,00                                        |  | 363                               | 281,40       |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>92 400,00</b>                            |  | <b>55 440,00</b>                              |  | <b>36 960</b>                     | <b>66,67</b> |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>1 835,33</b>                             |  | <b>1 390,94</b>                               |  | <b>445</b>                        | <b>32,01</b> |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>90 564,67</b>                            |  | <b>54 049,06</b>                              |  | <b>36 515</b>                     | <b>67,56</b> |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |  | <i>Bénéfice</i>                               |  |                                   |              |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |  |                                               |  |                                   |              |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |  |                                               |  |                                   |              |

## ANNEXE

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 28/06/2021

## PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2020 dont le total est de 248 723,38 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 90 564,67 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/11/2018 au 31/10/2019.



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes.

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

**COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

- Etat des immobilisations
- Etat des échéances des créances et des dettes

**Informations et commentaires sur :**

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                                     | Durée          |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

## ANNEXE

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 28/06/2021

## 3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISE                              | Valeur brute<br>des immos au<br>début d'exo | Augmentat' | Diminutions | Valeur brute<br>des immos à<br>fin d'exo | Réév. légale<br>Valeur d'orig.<br>à fin d'exo |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fonds commercial                              |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Autres                                        |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Terrains                                      |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Constructions                                 |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Install. générales, agencements divers        |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Matériel de transport                         |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Autres immobilisations corporelles            |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Immobilisations financières                   | 60 615                                      | 40 000     |             | 100 615                                  |                                               |
| TOTAL                                         | 60 615                                      | 40 000     |             | 100 615                                  |                                               |

**4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus | Plus d'un an   |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations        |                |               |                |
| Prêts                                           |                |               |                |
| Autres immobilisations financières              |                |               |                |
| Clients douteux ou litigieux                    |                |               |                |
| Autres créances clients                         |                |               |                |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |               |                |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |               |                |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |               |                |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |               |                |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |               |                |
| - T.V.A.                                        |                |               |                |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |               |                |
| - Divers                                        |                |               |                |
| Groupe et associés                              | 139 840        |               | 139 840        |
| Débiteurs divers                                |                |               |                |
| Charges constatées d'avance                     |                |               |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>139 840</b> |               | <b>139 840</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |               |                |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |               |                |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |               |                |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |              |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |              |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |              |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               |              |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |              |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  |              |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 892          | 892             |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  |              |                 |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |              |                 |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |              |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 492          | 492             |                         |                 |
| - T.V.A.                                        |              |                 |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |              |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        |              |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |              |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 925          |                 | 925                     |                 |
| Autres dettes                                   |              |                 |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |              |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |              |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>2 309</b> | <b>1 384</b>    | <b>925</b>              |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |              |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         | 10 389       |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |              |                 |                         |                 |

**5 - AUTRES TABLEAUX**

**6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |             |
| Autres emprunts obligataires                                                             |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 8           |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 |             |
| Dettes fiscales et sociales                                                              |             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes                                                                            |             |
| TOTAL                                                                                    | 8           |

**6.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 100    | 10,00           |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 100    | 10,00           |

Commentaires:

## ANNEXE

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 28/06/2021

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 31/10/2020<br>12 mois | 31/10/2019<br>12 mois | 31/10/2018<br>21 mois | 31/01/2017<br>mois | 31/01/2017<br>mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                       |                       |                    |                    |
| a ) Capital social                                                                                    | 1 000                 | 1 000                 | 1 000                 |                    |                    |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           |                       |                       |                       |                    |                    |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                       |                       |                       |                    |                    |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                       |                       |                    |                    |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     |                       |                       |                       |                    |                    |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 91 057                | 54 178                | 86 787                |                    |                    |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 492                   | 129                   |                       |                    |                    |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 90 565                | 54 049                | 86 787                |                    |                    |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 90 565                | 54 049                | 86 787                |                    |                    |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                       |                       |                       |                    |                    |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                       |                       |                    |                    |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                       |                       |                    |                    |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      |                       |                       |                       |                    |                    |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 |                       |                       |                       |                    |                    |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                       |                       |                       |                    |                    |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                       |                       |                    |                    |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                       |                       |                       |                    |                    |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     |                       |                       |                       |                    |                    |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) |                       |                       |                       |                    |                    |

**Observations complémentaires**

## 7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <u>Filiales et Participations</u>                                              | 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 consentis 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. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| OFM                                                                            | 25 000         |                              | 40,00                             |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    | -5 500                            |                                            |
| LEANAPPART                                                                     | 1 000          |                              | 50,00                             |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    | -1 752                            |                                            |
| AFM                                                                            | 120 000        | 215 501                      | 24,00                             |                                 |                                 |                                       |                                     | 5 564 452                          | 292 148                           | 92 400                                     |
| <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                          |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; partic.</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                           |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Participations non reprises en A:</i>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |

Observations complémentaires

## **AB INVEST**

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros

**Siège social :** Le Saussay

14700 PERTHEVILLE-NERS

**R.C.S :** Caen B 827.495.144

-----

### **Texte des résolutions proposées**

## **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/04/2021**

### **Résolution n° 1**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/10/2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/10/2020 lesquels font apparaître **un bénéfice** de **90.564,67** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

### **Résolution n° 2**

#### **Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/10/2020** faisant ressortir **un bénéfice** de **90 564,67** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **90 564,67** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 90 564,67 Euros

#### **Rappel des dividendes distribués**

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

### **Résolution n° 3**

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 déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

### **Résolution n° 4**

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre les associés et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

### **Résolution n° 5**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

La gérance

**Arnaud, Cédric, Didier BISSON**



## **AB INVEST**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 Euros

**Siège social** : Le Saussay  
14700 PERTHEVILLE-NERS

**R.C.S** : Caen B 827.495.144

-----

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/04/2021** **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/10/2020**

#### **Résolution N°2**

##### **Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/10/2020** faisant ressortir **un bénéfice** de **90 564,67** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **90 564,67** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 90 564,67 Euros

##### **Rappel des dividendes distribués**

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

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

Pour copie certifiée conforme

##### **La gérance**

*Arnaud, Cédric, Didier BISSON*

