

Copie certifiée
conforme

BILAN - ACTIF

CC2207 - SARL AB INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

DocuSigned by:

BAILLON Arnaud

BCEE55F971074D6...

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	500,00		500,00	110 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	500,00		500,00	110 000,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 938 996,43		1 938 996,43	2 633 460,52
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	64 562,00		64 562,00	33 653,82
Autres créances (3)	751,62		751,62	12 916,00
Débiteurs divers (3)	46 882,33		46 882,33	8 280,03
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	65 692,94		65 692,94	16 829,13
Charges constatées d'avance (3)	2 021,02		2 021,02	2 036,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 118 906,34		2 118 906,34	2 707 175,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 119 406,34		2 119 406,34	2 817 175,70

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

CC2207 - SARL AB INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	763 520,32	474 923,81
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	12 738,30	303 596,51
SITUATION NETTE	777 358,62	779 620,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	777 358,62	779 620,32
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 071 890,82	1 546 873,93
Emprunts et dettes financières diverses (3)	233 253,56	335 857,79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 922,45	73 375,55
Dettes fiscales et sociales	5 988,29	57 792,67
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	17 992,60	23 655,44
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 342 047,72	2 037 555,38
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 119 406,34	2 817 175,70
(1) Dont à plus d'un an	336 528,29	396 228,59
(1) Dont à moins d'un an	1 005 519,43	1 641 327,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	660 723,38	1 084 667,49
(3) Dont emprunts participatifs		

AB INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue Armand Barthet
25000 BESANCON
827 987 967 RCS BESANCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 MAI 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 12 738 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 12 738 euros

En totalité au compte "**autres réserves**" qui s'élève ainsi à 776 259 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

- 15 000 euros, soit 150 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

- 15 000 euros, soit 150 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

- 15 000 euros, soit 150 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 euros

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

BCEE55F971074D6...