

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/08/2024 - 19887 - 2014 B 03623 - 804 411 676 - AB CONSEIL INVEST

AB CONSEIL INVEST
SAS AU CAPITAL DE 2 500 euros
7 bis Rue de Chartres – 78610 LE PERRY EN YVELINES
RCS Versailles 804 411 676

PROCES-VERBAL
De l'assemblée générale ordinaire annuelle
Du 22/12/2023

L'an deux mille vingt-trois, le 22 Décembre à 10 heures les actionnaires de la société SAS AB CONSEIL INVEST se sont réunis au siège social sur convocation faite par le président.

Les actionnaires présents possédant la totalité des actions représentant la totalité du capital, l'assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions conformément aux dispositions prévues aux statuts.

L'assemblée est présidée par Mme BOROT Alix.

Le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- les A.R. des lettres de convocation ;
- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé ;
- le rapport spécial du président relatif aux conventions intervenues en vertu de l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- examen des comptes de l'exercice clos le **31/07/2023** ;
- quitus à la présidence ;
- approbation des charges non déductibles ;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- conventions de l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- questions diverses ;
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats.



Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du président relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le **31/07/2023**, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au président pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

Le déficit de l'exercice s'élève à la somme de 24 693,60€.

Le report à nouveau précédent est de 53 522,60€.

En conséquence, le nouveau report à nouveau est de 28 829,00€.

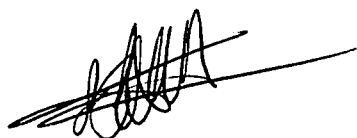
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport de la présidence, l'assemblée prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidence et les actionnaires présents.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a horizontal stroke.

AB CONSEIL INVEST	
7 Bis Rue de Chartres	
78610 LE PERRY-EN-YVELINES	
Exercice clos le : 31 juillet 2023	
APE : 6831Z	SIRET : 80441167600021

MDC EXPERTS
19 RUE AUBER

75009 PARIS-09

Tél : 0153441490

E-mail : contacts@mdcexperts.fr

Fax : 0153441499



Comptes annuels

BILAN ACTIF

AB CONSEIL INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

ACTIF	Valeurs au 31/07/23			Valeurs au 31/07/22
	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	22 234,90	12 141,14	10 093,76	15 409,39
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	21 431,04	4 202,15	17 228,89	3 655,25
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	408,00		408,00	408,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18,00		18,00	18,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	44 091,94	16 343,29	27 748,65	19 490,64
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	670,43		670,43	670,43
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	11 449,38		11 449,38	16 625,26
Autres créances (3)	4 205,60		4 205,60	5 025,97
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 120,86		7 120,86	48 000,93
Charges constatées d'avance (3)	2 252,08		2 252,08	187,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 698,35		25 698,35	70 510,51
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	69 790,29	16 343,29	53 447,00	90 001,15

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

AB CONSEIL INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

PASSIF	Valeurs au 31/07/23	Valeurs au 31/07/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 2 500,00)	2 500,00	2 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	-250,00	250,00
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	53 522,32	61 230,21
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-24 693,60	-7 707,89
SITUATION NETTE	31 578,72	56 272,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	31 578,72	56 272,32
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 389,18	5 663,98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		6 000,00
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	240,00	1 225,00
Dettes fiscales et sociales	16 033,05	19 633,80
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 206,05	1 206,05
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	21 868,28	33 728,83
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	53 447,00	90 001,15

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

21 868,28

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AB CONSEIL INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/07/23	Valeurs nettes au 31/07/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	10 093,76	15 409,39	-5 315,63	-34,50
20800000 Autres immobilisat. incorporel	22 234,90	22 234,90		
28080000 Amortis. autres immobil. incor	-12 141,14	-6 825,51	-5 315,63	-77,88
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	17 228,89	3 655,25	13 573,64	371,35
21810000 Instal.gales, agencet, aménagt.	13 623,18	899,00	12 724,18	
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	7 807,86		7 807,86	
21831000 Matériel informatique		5 959,36	-5 959,36	-100,00
28181000 Amortis. Instal. gales, agencet	-1 198,09	-899,00	-299,09	-33,27
28183000 Amortis. matr.bureau et infor	-3 004,06	-2 304,11	-699,95	-30,38
Immobilisations financières (2)				
Participations	408,00	408,00		
26100000 Titres de participation	408,00	408,00		
Autres immobilisations financières	18,00	18,00		
27500000 Dépôts et cautionnements	18,00	18,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	27 748,65	19 490,64	8 258,01	42,37
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	670,43	670,43		
40910000 Fournisseurs - acomptes s/comm	670,43	670,43		
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	11 449,38	16 625,26	-5 175,88	-31,13
411E00 Clients		1 408,41	-1 408,41	-100,00
4115TC STELLIUM COURTAGE	550,20		550,20	
4115TE STELLIUM INVEST	4 262,69		4 262,69	
411VER Clients	1 221,00	4 021,45	-2 800,45	-69,64
41810000 Clients - factures à établir	5 415,49	11 195,40	-5 779,91	-51,63
Autres (3)	4 205,60	5 025,97	-820,37	-16,32
401CB0 FOURNISSEURS CB	234,00		234,00	
401MER MERCI FACTEUR	54,47		54,47	
421000STE Personnel - rémunérations dues	70,73		70,73	
42500000 PERSONNEL AVANCES ACOMPTE	206,92		206,92	
43722000 Mutuelle	74,61		74,61	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	1 435,00	4 774,00	-3 339,00	-69,94
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	30,87	251,97	-221,10	-87,75
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	2 099,00		2 099,00	
Disponibilités	7 120,86	48 000,93	-40 880,07	-85,17
51221000 Fiducial	7 120,86	48 000,93	-40 880,07	-85,17
Charges constatées d'avance (3)	2 252,08	187,92	2 064,16	
48600000 Charges constatées d'avance	2 252,08	187,92	2 064,16	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 698,35	70 510,51	-44 812,16	-63,55
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	53 447,00	90 001,15	-36 554,15	-40,62

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

AB CONSEIL INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

PASSIF	Valeurs au 31/07/23	Valeurs au 31/07/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 500,00)	2 500,00	2 500,00		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	2 500,00	2 500,00		
Réserves				
Réserve légale	250,00	250,00		
10610000 Réserve légale	250,00	250,00		
Report à nouveau	53 522,32	61 230,21	-7 707,89	-12,59
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	53 522,32	61 230,21	-7 707,89	-12,59
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-24 693,60	-7 707,89	-16 985,71	-220,37
SITUATION NETTE	31 578,72	56 272,32	-24 693,60	-43,88
TOTAL CAPITAUX PROPRES	31 578,72	56 272,32	-24 693,60	-43,88
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 389,18	5 663,98	-1 274,80	-22,51
45510000 C/C ALIX BOROT	4 389,18	5 663,98	-1 274,80	-22,51
Avances et acptes recus commandes en cours		6 000,00	-6 000,00	-100,00
41910000 Clients - acomptes sur command		6 000,00	-6 000,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240,00	1 225,00	-985,00	-80,41
401FIC FICO		1 200,00	-1 200,00	-100,00
401MDC MDC EXPERTS	240,00		240,00	
401SFR SFR		25,00	-25,00	-100,00
Dettes fiscales et sociales	16 033,05	19 633,80	-3 600,75	-18,34
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	2 601,88		2 601,88	
421000ROH Personnel - rémunérations dues	2 982,33	2 982,33		
421000STE Personnel - rémunérations dues		1 814,65	-1 814,65	-100,00
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	4 842,52	8 208,22	-3 365,70	-41,00
43100000 Sécurité sociale	346,78	1 130,77	-783,99	-69,33
43700000 PLAN EPARGNE	957,37		957,37	
43720000 Caisse de retraite salariés	72,78	251,45	-178,67	-71,06
43721000 Prevoyance	38,32	74,81	-36,49	-48,78
43722000 Mutuelle		108,05	-108,05	-100,00
43820000 Charges sociales s/congés à pa	2 034,53	2 797,36	-762,83	-27,27
44210000 Prélèvements à la source (IR)	69,09	117,38	-48,29	-41,14
44562000 TVA déductible s/immobilisatio		107,70	-107,70	-100,00
44571000 TVA collectée		658,41	-658,41	-100,00
44571251 TVA COLL PREST SERV TN	880,87		880,87	
44587000 TVA sur factures à établir	902,58	1 078,67	-176,09	-16,32
44860000 Etat - autres charges à payer	304,00	304,00		
Autres dettes	1 206,05	1 206,05		
45710000 SASU OZ-ONE DIVIDENDES	1 206,05	1 206,05		
TOTAL DETTES	21 868,28	33 728,83	-11 860,55	-35,16
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	53 447,00	90 001,15	-36 554,15	-40,62

(1) Dont à moins d'un an

21 868,28