Bordereau attestant l'exactitude des informations - BERGERAC - 2401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/08/2024 - 2553 - 2019 B 00477 - 879 175 321 - AB2F INVEST

Docusign Envelope ID: FF249EB2-50E3-4D06-9C71-0840B8793C10

CF Expertise Comptable

Dossier des comptes annuels

Pour l'exercice
du 01/09/2021 au 31/08/2022

-o-o-o-

CERTIFIE CONFORME

SAS AB2F INVEST

39 T AVENUE PAUL PAINLEVE
24100 BERGERAC

-o-o-o-

DocuSigned by:
Benjamin FAUCHER
BA718699E06B476...

SIRET : 87917532100014
APE : 6810Z

Présenté par :
AMANDINE GRARE

371 avenue du Parc des Expositions 33 260 La Teste de Buch - **Tél : 05.56.22.36.36** - Fax : 05.56.22.36.56
e-mail : cf-lateste@groupecf.com

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/08/2022 (12 mois)			31/08/2021 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				420 018
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	530 796		530 796	
Avances & acomptes versés sur commandes	677		677	
CREANCES				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	657		657	7 512
Autres	3 484		3 484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	52 762		52 762	69 862
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**588 376**		**588 376**	**497 392**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**588 376**		**588 376**	**497 392**

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/08/2022 (12 mois)	31/08/2021 (12 mois)
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 805	
Report à nouveau		-459
RESULTAT DE L'EXERCICE	**20 353**	**10 364**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**31 258**	**10 905**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	499 653	350 113
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés		68 249
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 039	1 362
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices	3 592	1 748
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 254	21 375
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	132	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 449	43 641
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**557 118**	**486 487**
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**588 376**	**497 392**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Etat des créances = 4 141 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	4 141	4 141	
TOTAL	**4 141**	**4 141**	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1 000	1	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	**1 000**	**1**	**1 000**

Etat des dettes = 557 118 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	499 653		499 653	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	9 039	9 039		
Dettes fiscales & sociales	27 978	27 978		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	20 449	20 449		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**557 118**	**57 466**	**499 653**	

Charges à payer par postes du bilan = 4 074 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	3 942
Dettes fiscales & sociales	132
Autres dettes	
TOTAL	**4 074**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (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.

Charges à payer = 4 074 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues(4081000000)	3 942
TOTAL	**3 942**

Dettes fiscales et sociales	Montant
Cvae à payer(4486000000)	132
TOTAL	**132**

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/08/2022 (12 mois)		31/08/2021 (12 mois)	
Ventes de marchandises	531 423			
- Coût direct d'achat	653 545			
+/-Variation du stock de marchandises	-530 796			
MARGE COMMERCIALE (I)	**408 674**	**76.90 %**		**%**
+ Production vendue	206 000		434 128	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**206 000**		**434 128**	
- Matières premières et appro. Consommés	403 435		327 723	
- Sous-traitance directe	90 163		7 676	
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	**-287 598**	**-139.61 %**	**98 729**	**22.74 %**
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	**121 076**	**16.42 %**	**98 729**	**22.74 %**
- Services extérieurs et autres charges externes	94 448		72 236	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**26 628**	**3.61 %**	**26 493**	**6.10 %**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 647			
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**19 980**	**2.71 %**	**26 493**	**6.10 %**
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immo.				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0			
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION	**19 981**	**2.71 %**	**26 493**	**6.10 %**
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1		13 896	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**19 980**	**2.71 %**	**12 597**	**2.90 %**
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 000			
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	5 035		485	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**3 965**		**-485**	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	3 592		1 748	
RESULTAT NET COMPTABLE	**20 353**	**2.76 %**	**10 364**	**2.39 %**

Docusign Envelope ID: FF249EB2-50E3-4D06-9C71-0840B8793C10

AB2F INVEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 Ter, Avenue Paul Painlevé, 24100 BERGERAC
RCS Bergerac : 879 175 321

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 FEVRIER 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à 20 353,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 353,25 euros
Le solde	20353,25 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 30 158,02 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 février 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
M. Benjamin FAUCHER

DocuSigned by:
Benjamin FAUCHER
BA718699E06B476...