

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST MALO - 3502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/10/2024 - 6891 - 2023 B 00942 - 979 832 029 - AB INVEST

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/11/2023 (03 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net		
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	288 000		288 000		288 000
ACTIF IMMOBILISE	288 000		288 000		288 000
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	300		300		300
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	103 789		103 789		103 789
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	104 089		104 089		104 089
TOTAL GENERAL ACTIF	392 089		392 089		392 089

PASSIF	Exercice clos le 30/11/2023 (03 mois)		Néant	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 288 000)	288 000			288 000
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	103 184			103 184
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	391 184			391 184
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	400			400
Autres dettes	505			505
Produits constatés d'avance				
DETTES	905			905
TOTAL GENERAL PASSIF	392 089			392 089

Certifié conforme à l'original

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/11/2023 (03 mois)	Néant	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	1 911		1 911	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	1 911		1 911	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 911		- 1 911	N/S

Produits financiers	105 600		105 600	N/S
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	103 689		103 689	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	505		505	N/S
Total des Produits	105 600		105 600	N/S
Total des charges	2 416		2 416	N/S
RESULTAT NET	103 184		103 184	N/S

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Préambule

L'exercice social clos le 30/11/2023 a une durée de 03 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 392 088,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 103 183,80 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/12/2023 par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

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.

Autres éléments significatifs de l'exercice

Néant

Notes sur le bilan actif

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 288 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				288 000
TOTAL				288 000

Etat des créances = 300 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	300	300	
TOTAL	300	300	

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Notes sur le bilan passif

Capital social = 288 000 E

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

Etat des dettes = 905 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				
Fournisseurs	400			
Dettes fiscales & sociales	505			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	905			

Charges à payer par postes du bilan = 400 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	400
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	400

Notes sur le compte de résultat**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 505 E**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-1 911		-1 911
Résultat financier	105 600		105 600
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	103 689	505	103 184

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. L'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AB INVEST
SAS au capital 288000 euros
30 rue de Cariou
22350 Caulnes
979 832 029 RCS Saint-Malo

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU 12/12/2023

L'an deux mille vingt trois,

Le 12 Décembre à dix heures

L'associé unique de la société AB INVEST, société à actions simplifiée au capital de 288 000 €, s'est réuni au siège de la société sur convocation qui a été faite par celle-ci.

Est présent :

- Monsieur Arthur BOTREL
Propriétaire de

2 880 parts.

La séance est présidée par Monsieur Arthur BOTREL en sa qualité de Président.

Il constate que les associés présents possèdent ensemble la totalité des parts sociales composant le capital et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes
- Attribution des résultats
- Versement de dividendes

Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

AB

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Novembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice net comptable de 103 183.80 euros.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale ordinaire prend acte de l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'assemblée générale donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 103 183.80 euros, de la manière suivante :

Origine : - Résultat de l'exercice : bénéfice de103 183.80 €

Affectation :

- Réserve légale5159,19 €

-Autres réserves98 024.61 €

TOTAUX : 103 183.80 € 103 183.80 €

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, qu'au titre de l'année 2023, 35000€ de dividendes seront versés aux actionnaires.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture a été signé par l'associé unique.

Fait à Caulnes, le 12/12/2023

