Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/10/2024 - B2024/013561 - 2021 B 00445 - 894 790 377 - AB PARTICIPATION

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 23			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	955 620		955 620		955 620	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	955 620		955 620		955 620	
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 600		13 600		13 600	
	Autres créances	239		239		239	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 928		5 928		5 928	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	19 767		19 767		19 767	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	975 387		975 387		975 387	

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 23	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	2 000		2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 943		37 943	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	39 943		39 943	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	442 098		442 098	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	455 126		455 126	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 430		1 430	
	Dettes fiscales et sociales	30 789		30 789	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 000		6 000	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	935 444		935 444	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	975 387		975 387	
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	563 770			

AB

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 23			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	178 333		178 333		178 333	
Chiffre d'affaires NET	178 333		178 333		178 333	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		1	
Total des Produits d'exploitation (I)			178 335		178 335	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			7 969		7 969	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 915		1 915	
Salaires et traitements			90 104		90 104	
Charges sociales			29 235		29 235	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8		8	
Total des Charges d'exploitation (II)			129 231		129 231	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			49 104		49 104	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

AB

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 23	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 223		3 223	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 223		3 223	
2. Résultat financier (V-VI)	3 223-		3 223-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	45 880		45 880	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	941		941	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	941		941	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	941-		941-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 996		6 996	
Total des produits (I+III+V+VII)	178 335		178 335	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	140 392		140 392	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	37 943		37 943	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

AB

AB PARTICIPATION
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 B allée Florian Odouard, 26200 MONTELIMAR
894 790 377 RCS ROMANS

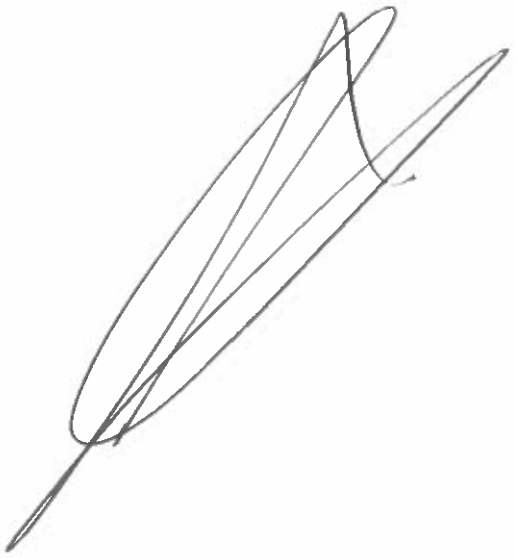
DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 24 AVRIL 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 37 942,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	37 942,87 euros
A la réserve légale	200,00 euros
Solde	37 742,87 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 37 742,87 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président