

BILAN - ACTIF

Signé par :

Amaud BORDIN

9E2F358F25384AF...

CC2641 - SAS AB INVESTISSEMENT**Du 01/07/2023 au 30/06/2024**

ACTIF	Valeurs au 30/06/24			Valeurs au 30/06/23
	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	2 820,00		2 820,00	2 820,00
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 000,00	5 000,00		1 000,00
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	5 885,44		5 885,44	15 552,64
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	13 705,44	5 000,00	8 705,44	19 372,64
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126 386,86		126 386,86	125 557,36
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	7 187,00		7 187,00	15 463,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	356 920,40		356 920,40	172 770,40
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	429 761,91		429 761,91	604 664,77
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	920 256,17		920 256,17	918 455,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	933 961,61	5 000,00	928 961,61	937 828,17

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF**CC2641 - SAS AB INVESTISSEMENT****Du 01/07/2023 au 30/06/2024**

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	644 733,98	657 557,51
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 662,50	-12 823,53
SITUATION NETTE	660 196,48	653 533,98
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	660 196,48	653 533,98
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)	90 396,05	105 775,19
Emprunts et dettes financières diverses (3)	178 200,00	178 200,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	169,08	319,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	268 765,13	284 294,19
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	928 961,61	937 828,17
(1) Dont à plus d'un an	74 881,50	90 353,64
(1) Dont à moins d'un an	193 883,63	193 940,55
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Signé par :

Amaud BORDIN

9E2F358F25384AF...

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 au 30/06/24		Du 01/07/22 au 30/06/23
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)			
Montant net du chiffre d'affaires			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises	829,50		124 357,36
Variation de stocks	-829,50		-124 357,36
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes	4 466,55		2 788,96
Impôts, taxes et versements assimilés	2 577,00		-174,46
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 000,00		1 000,00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 043,55		3 614,50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-8 043,55		-3 614,50
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS AB INVESTISSEMENT

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	Du 01/07/22 Au 30/06/23
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 538,31	5 556,34
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 538,31	5 556,34
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	634,26	733,87
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	634,26	733,87
RÉSULTAT FINANCIER	14 904,05	4 822,47
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 860,50	1 207,97
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 998,56	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 998,56	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		14 031,50
Sur opérations en capital	9 998,56	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 998,56	14 031,50
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-14 031,50
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	198,00	
TOTAL DES PRODUITS	25 536,87	5 556,34
TOTAL DES CHARGES	18 874,37	18 379,87
Bénéfice ou Perte	6 662,50	-12 823,53

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées