Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/03/2025 - 5503 - 2022 B 03082 - 814 567 210 - AB INVESTISSEMENT

# BILAN - ACTIF

certifiés conformes

**SAS AB INVESTISSEMENT**

**Du 01/09/2022 au 31/12/2023**

| ACTIF | Valeurs au 31/12/23 Val. Brutes | Amort. & dépr | Val. Nettes | % de l'actif | Valeurs au 31/08/22 | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | 2,17 | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 220 | 1 236 | 9 984 | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | 51,59 | | 78,06 |
| Participations | 53 580 | | 53 580 | | 32 980 | |
| Créances rattachées à des participations | 183 718 | | 183 718 | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ** | **248 518** | **1 236** | **247 282** | **53,76** | **32 980** | **78,06** |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Matières premières et autres appro | | | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | 8,25 | | 0,75 |
| Clients | | | | | | |
| Clients douteux, litigieux | | | | | | |
| Clients factures à établir | 37 704 | | 37 704 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | | | |
| Créances fiscales et sociales | 237 | | 237 | | | |
| Groupe et associés | | | | | 318 | |
| Débiteurs divers | | | | | | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 174 746 | | 174 746 | 37,99 | 8 952 | 21,19 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **212 687** | | **212 687** | **46,24** | **9 270** | **21,94** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | | |
| **TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** | **461 205** | **1 236** | **459 969** | **100** | **42 250** | **100** |

# BILAN - PASSIF

***SAS AB INVESTISSEMENT***

**Du 01/09/2022 au 31/12/2023**

## PASSIF

| | Valeurs au 31/12/23 | % du passif | Valeurs au 31/08/22 | % du passif |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 22 510 ) | 22 510 | 4,89 | 22 510 | 53,28 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | 3,71 | | 53,83 |
| Réserve légale | 2 251 | | 2 251 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 14 808 | | 20 494 | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 27 429 | 5,96 | -5 686 | -13,46 |
| SITUATION NETTE | 66 998 | 14,57 | 39 569 | 93,65 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **66 998** | **14,57** | **39 569** | **93,65** |
| 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 | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 141 060 | 30,67 | 40 | 0,09 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Groupe et associés | 177 505 | 38,59 | 1 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs | 2 632 | 0,57 | 1 920 | 4,54 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | | | 720 | 1,70 |
| Dettes fiscales et sociales | 45 373 | 9,86 | | |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 26 400 | 5,74 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL DETTES** | **392 971** | **85,43** | **2 681** | **6,35** |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| **TOTAL PASSIF GÉNÉRAL** | **459 969** | **100** | **42 250** | **100** |

# COMPTE DE RÉSULTAT

***SAS AB INVESTISSEMENT***

**Du 01/09/2022 au 31/12/2023**

| | Valeur au 31/12/23 | % CA | Valeur au 31/08/22 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 277 551 | 100,00 | | | 277 551 | |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **277 551** | **100,00** | | | **277 551** | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 3 463 | 1,25 | | | 3 463 | |
| Autres produits | 65 | 0,02 | | | 65 | |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | **281 080** | **101,27** | | | **281 080** | |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 28 806 | 10,38 | 5 260 | | 23 547 | 447,66 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 796 | 0,29 | 125 | | 671 | 536,78 |
| Salaires et traitements | 148 138 | 53,37 | | | 148 138 | |
| Charges sociales | 73 955 | 26,65 | | | 73 955 | |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 1 236 | 0,45 | | | 1 236 | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 217 | 0,08 | | | 217 | |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | **253 148** | **91,21** | **5 385** | | **247 763** | |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **27 931** | **10,06** | **-5 385** | | **33 317** | **618,68** |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

***SAS AB INVESTISSEMENT***

**Du 01/09/2022 au 31/12/2023**

| | Valeur au 31/12/23 | % CA | Valeur au 31/08/22 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | | | | |
| De participation | 7 731 | 2,79 | 5 | | 7 726 | |
| D'autres valeurs mob. créances d'actif immo. | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 306 | 1,55 | | | 4 306 | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transfert | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** | **12 037** | **4,34** | **5** | | **12 032** | |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 9 866 | 3,55 | 306 | | 9 560 | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES** | **9 866** | **3,55** | **306** | | **9 560** | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **2 171** | **0,78** | **-301** | | **2 472** | **820,79** |
| **RÉSULTAT COURANT avant impôts** | **30 102** | **10,85** | **-5 686** | | **35 789** | **629,38** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | 2 980 | 1,07 | | | 2 980 | |
| Reprises sur provisions, dépréc., transfert de charges | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **2 980** | **1,07** | | | **2 980** | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 41 | 0,01 | | | 41 | |
| Sur opérations en capital | 2 980 | 1,07 | | | 2 980 | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **3 021** | **1,09** | | | **3 021** | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-41** | **-0,01** | | | **-41** | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 2 632 | 0,95 | | | 2 632 | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **296 097** | **106,68** | **5** | | **296 092** | |
| **TOTAL DES CHARGES** | **268 668** | **96,80** | **5 691** | | **262 977** | |
| **BENEFICE OU PERTE** | **27 429** | **9,88** | **-5 686** | | **33 116** | **582,37** |

**AB INVESTISSEMENT**
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 22 510 euros
Siège social : 10 allée Edmond Boissonnet 33170 GRADIGNAN
814 567 210 RCS BORDEAUX

---

# Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

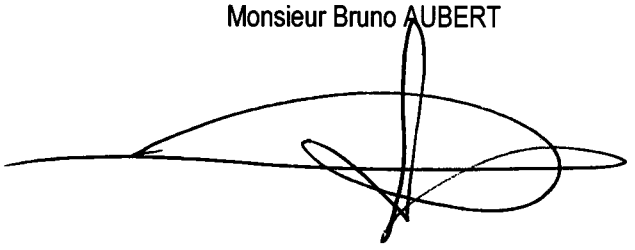
**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 27 429 euros en totalité au poste « autres réserves ».

Les capitaux propres au 31 décembre 2023 s'élèvent à 66 998 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme.

**Le Président,**
Monsieur Bruno AUBERT