

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BESANCON - 2501 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 06/10/2025 - 6778 - 2017 B 00334 - 829 262 757 - AB INVEST

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant débüt	30/06/2024
Emprunt	Nantissement parts sociales Territoire Comtois	CA	110 000,00	
		TOTAL	110 000,00	

1

BILAN - ACTIF

DCFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : EURL AB INVEST

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 5 Rue de la Riotte

25170 NOIRMONTE

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET *

8 2 9 2 6 2 7 5 7 0 0 0 1 8

Néant ☐ *

Exercice N, classe

30062024

N-1

30062023

Capital souscrit non appelé (1)

AA

Exer 1

Amortissement, provisions 2

Néi 3

Néi 4

Frais d'établissement *

AB

1 203

AC

1 203

Frais de développement *

CX

CC

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AC

Fonds commercial (1)

AF

AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AN

Terrains

AN

AC

Constructions

AP

AC

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

AS

Autres immobilisations corporelles

AT

AL

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BC

Autres immobilisations financières *

BH

BI

TOTAL (II)

BI

118 297

BK

1 203

117 094

117 094

Matières premières, approvisionnements

BL

BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3) *

BX

BY

Autres créances (3)

BZ

CA

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)

CD

CE

Disponibilités

CF

CG

Charges constatées d'avance (3) *

CH

CI

TOTAL (III)

CJ

33 656

CK

33 656

27 849

Frais de démission d'emprunt à étaler (IV)

CW

5

Primes de remboursement des obligations (V)

CM

5

Ecart de conversion actif * (VI)

CN

1A

1 203

150 755

145 409

TOTAL GENERAL (I à VI)

CO

151 958

1A

1 203

150 755

145 409

Comptes de régularisation

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes

CP

(3) Part à plus d'un an : CR

Classe de propriété *

Immobili-

sation :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2024

Désignation de l'entreprise <u>EURL AB INVEST</u>				Exercice N		Exercice N-1	Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7 000.....)			DA	7 000	7 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence		EK	DC				
	Réserve légale (3)			DD	700	700		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		B1	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		EJ	DG	72 790	50 360		
	Report à nouveau			DH				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	9 270	22 430		
	Subventions d'investissement			DJ				
Autres fonds propres	Provisions réglementées *			DK	7 554	7 554		
	TOTAL (I)			DL	97 313	88 044		
	Produit des émissions de titres participatifs			DM				
	Avances conditionnées			DN				
	TOTAL (II)			DO				
	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR				
	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
DETTES (4)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		16 483		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	DV	49 751	39 989		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 520	894		
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 170			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA				
	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	53 441	57 366		
	Ecart de conversion passif *			ED				
REVENUS	TOTAL GENERAL (I à V)			EE	150 755	145 409		
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC		
			Ecart de réévaluation libre			ID		
	(3)	Dont	Réserve de réévaluation (1976)			IE		
			réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	53 441	57 366	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : EURLAB INVEST		Exercice N		Néant ☐
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		Total		
		Exercice (N-1)		
Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF	
	FG	FH	FI	
Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	
Production stockée *			FM	
Production immobilisée *			FN	
Subventions d'exploitation			FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	
Autres produits (1) (11)			FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	
Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	
Variation de stock (marchandises) *			FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	2 413
Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
Salaires et traitements *			FY	
Charges sociales (10)			FZ	
Autres charges (12)			GA	461
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	2 874
			GG	(2 874)
			GH	
			GI	
			GJ	12 237
			GK	
			GL	11
			GM	
			GN	
			GO	
			GP	12 248
			GQ	
			GR	606
			GS	
			GT	
			GU	606
			GV	11 642
			GW	8 768
				21 817
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				(3 489)
opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée *			CH	
Perte supportée ou bénéfice transféré *			CI	
Produits financiers de participations (5)			CJ	26 171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			CK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			CL	4
Reprises sur provisions et transferts de charges			CM	
Différences positives de change			CN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			CO	
Total des produits financiers (V)			CP	26 176
Dotations financières aux amortissements et provisions *			CQ	
Intérêts et charges assimilées (6)			CR	869
Différences négatives de change			CS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			CT	
Total des charges financières (VI)			CU	869
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			CV	25 306
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			CW	

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

[illegible]

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



COPIE CERTIFIÉE CONFORME
La Gérance

EURL AB INVEST
5 Rue de la Riotte

25170 NOIRONTE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024



CARTESIA SARL - 3 bis rue Albert Camus 90000 BELFORT
Courriel : contact@cartesia-ec.fr Site : www.cartesia-ec.fr

Tel : 03.84.36.90.91

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Bourgogne Franche-Comté

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **150 755** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **12 248** euros
 - un total charges de **2 978** euros
 - dégage un résultat de **9 270** euros
- L'exercice considéré :
 - débute le **01/07/2023**
 - finit le **30/06/2024**
 - et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **EURL AB INVEST** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **150 755** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **12 248** euros et un total **charges** de **2 978** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 270** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres informations

AB INVEST SARL est société mère d'un groupe fiscalement intégré à compter du 1er juillet 2017. La SARL TERROIR COMTOIS, sise à la même adresse, est société filiale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 203,26					1 203,26
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 203,26					1 203,26
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Instal., agencement, aménagement divers M matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	116 894,00					116 894,00
	Autres participations	200,00					200,00
	Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	117 094,00						117 094,00
TOTAL		118 297,26					118 297,26

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 203,26		1 203,26
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 203,26		1 203,26

CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui			
instal. agencement aménagement			
Instal technique, matériel outillage industriels			
Autres Instal., agencement, aménagement divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

TOTAL	1 203,26		1 203,26
--------------	-----------------	--	-----------------

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse ment a la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode de gressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode de gressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui						
instal. agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

Etat exprimé en euros				30/06/2024
	Début exercice	Augmentations	Diminutions	
PROVISIONS REGLEMEENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation	7 554,00			7 554,00
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES	7 554,00			7 554,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
DEPRECIATION				
Sur immobilisations				
incorporelles				
des titres mis en équivalence				
titres de participation				
autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL	7 554,00			7 554,00
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés		23 287,00	23 287,00
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES		23 287,00	23 287,00
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	42 737,38	42 737,38		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 520,00	1 520,00		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	2 170,00	2 170,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	7 014,10	7 014,10		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	53 441,48	53 441,48		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 482,72			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	7 014,10			

Produits à recevoir (détail)
au 30/06/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

Charges à payer (détail)
au 30/06/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

Charges constatées d'avance (détail)

au 30/06/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

NEANT

Produits constatés d'avance (détail)

au 30/06/2024

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros			
	30/06/2024	Nombre	Val. Nominale
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	700,00	10,0000
	Emises pendant l'exercice		
	Remboursées pendant l'exercice		
	Du capital social fin d'exercice	700,00	10,0000
			7 000,00
			7 000,00

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/06/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Arnaud BOUDRY caution 100%				110 000,00
PCM constant PME 40%				44 000,00
				154 000,00
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)				154 000,00
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

AB INVEST

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7.000,00 euros
Siège social : 5 rue de la Riotte, 25170 NOIRONTE
RCS BESANÇON TC 829 262 757

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 27 DÉCEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

[...]

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 9.269,68 euros de la manière suivante

Bénéfice de l'exercice

9.269,68 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 82.059,27 euros.

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

[...]

Extrait certifié conforme au Procès-Verbal

La Gérance
Arnaud BOUDRY



