

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 18
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	61 701	15 486	46 215	58 556	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	10 064 445		10 064 445	10 064 445	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>Total II</b>	10 126 146	15 486	10 110 660	10 123 001	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	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				
	<b>Créances (3)</b>				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 312		3 312	3 324	
Charges constatées d'avance (3)					
<b>Total III</b>	3 312		3 312	3 324	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	10 129 459	15 486	10 113 973	10 126 326	

"certifié conforme"

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

*Andrea BENSAÏD*

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2023 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2022 18
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 064 444	10 064 444
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	6 818-	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	12 403-	6 818-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>	10 045 223	10 057 626
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	68 100	68 100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	650	600
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	<b>Total IV</b>	68 750	68 700
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total IV</b>	68 750	68 700
	Ecart de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	10 113 973	10 126 326

(1) Dont à moins d'un an

68 750

68 700

**AB GLOBAL VENTURES**  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 10.064.444 €  
Siège Social : 199 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS

R.C.S. Paris n° 901 918 540

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 25 JUIN 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 25 juin 2024**

**DEUXIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat)*

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à (12.403,00) €, au poste « *report à nouveau* », dont le solde s'élèvera à la somme négative de (19.221,19) €.

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

**Certifié conforme**

DocuSigned by:  
*Andréa BENSARD*  
C273819C9D664F3...

Monsieur Andréa BENSARD

