

AB INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 14 rue des Erables
67117 FURDENHEIM
950 879 262 RCS STRASBOURG

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

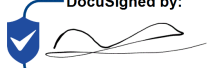
DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -40,98 euros en totalité au compte « **Report à nouveau** ».

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.

Acte sous signature électronique via la plate-forme Docusign®, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

C3D8235A2237422...

14 Rue des Erables

67117 FURDENHEIM

ANNEXE DU 17/03/2023 AU 31/12/2023

BAKERTILLY STREGO

1 Allée de Stockholm

67300 SCHILTIGHEIM

03.88.35.42.30

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des échéances des créances et des dettes	2
Composition du capital social	2
Titres immobilisés	2
Evaluation des créances et des dettes	2
Charges à payer	2
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	3
Liste des filiales et participations	4

ANNEXE

Exercice du 17/03/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 28 099.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de -40.98 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, couvrant la période du 17/03/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 17/03/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	5 140	5 140	
TOTAL	5 140	5 140	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 440	1 440		
Groupe et associés	26 200	26 200		
TOTAL	27 640	27 640		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	26 200			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000		500		500

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres de participation ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440
Total	1 440

ANNEXE

Exercice du 17/03/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
ABANDON DE COMPTE COURANT ASSOCIE AVEC	3 800	3 800
CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE		
Total (1)		3 800

Engagements reçus

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % -SNC ELYPSEO	1 200	- 32 194	33. 33	400	400	5 140		18 187	- 32 194		
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A											

Le 10/05/2024
BROLL Arnaud PRESIDENT

DocuSigned by:

C3D8235A2237422...

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS AB INVEST				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :500.....)			DA	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div>)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div>)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div>)			DG	
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(41)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	459
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div>)			DV	26 200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 440
	Dettes fiscales et sociales			DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)			EC	27 640
	Ecart de conversion passif * (V)			ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	28 099
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	27 640
	(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 : SAS AB INVEST										Néant		☐	*				
<div>DocuSigned by:  C3D8235A2237422... ventes de marchandises*</div>	Exercice N										Exercice (N-1)						
	France					Exportations et livraisons intracommunautaires					Total						
	FA					FB					FC						
	Production vendue	}	biens*			FD					FF						
			services*			FG					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							
<div>PRODUITS D'EXPLOITATION</div>	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			3 881			
	Impôts, taxes et versements assimilés*										FX						
	Salaires et traitements*										FY						
	Charges sociales (10)										FZ						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	}	- dotations aux amortissements*			dont fonds de commerce		HS				GA				
				- dotations aux provisions						GB							
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*										GC			
				Pour risques et charges : dotations aux provisions										GD			
	Autres charges (12)										GE						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF			3 881			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG			(3 881)			
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)										GH					
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)										GI					
<div>PRODUITS FINANCIERS</div>	Produits financiers de participations (5)										GJ						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)										GK			40			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)										GL						
	Reprises sur provisions et transferts de charges										GM						
	Différences positives de change										GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement										GO						
	Total des produits financiers (V)										GP			40			
<div>CHARGES FINANCIÈRES</div>	Dotations financières aux amortissements et provisions*										GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)										GR						
	Différences négatives de change										GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement										GT						
	Total des charges financières (VI)										GU						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV			40				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW			(3 841)				

Désignation de l'entreprise :SAS AB INVEST

Néant

*

		Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3 800			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	3 800			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	3 800			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	3 840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	3 881			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(41)			
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP			
			- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
			A8		dont cotisations Madelin	A7	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N			
	ABANDON COMPTE COURANT ASSOCIE AVEC CLAUSE			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE					3 800		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

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