

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de METZ atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00644 Numéro SIREN : 830 168 100 Nom ou dénomination : AB INVESTISSEMENTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2022 sous le numéro de dépôt 654

Désignation de l'entreprise : SARL AB INVESTISSEMENTS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 13 RUE DE LA SEILLE		57155 MARLY	
Numéro SIRET* 83016810000014		N° 12	
Exercice N clos le 31 03 2021		Exercice N-1 clos le 31 03 2020	
Brut 1		Amortissements, provisions 2	
Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA		108	
Frais d'établissement * AB		1 377	
Frais de développement * CX		1 377	
Concessions, brevets et droits similaires AF		108	
Fonds commercial (1) AH		108	
Autres immobilisations incorporelles AJ		108	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		108	
Terrains AN		108	
Constructions AP		108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		108	
Autres immobilisations corporelles AT		73 000	
Immobilisations en cours AV		9 900	
Avances et acomptes AX		63 160	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		406 475	
Autres participations CU		406 475	
Créances rattachées à des participations BB		406 475	
Autres titres immobilisés BD		406 475	
Prêts BF		406 475	
Autres immobilisations financières* BH		406 475	
TOTAL (II) BJ		480 852	
Matières premières, approvisionnements BL		11 277	
En cours de production de biens BN		469 575	
En cours de production de services BP		406 583	
Produits intermédiaires et finis BR		406 583	
Marchandises BT		406 583	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		406 583	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		31 500	
Autres créances (3) BZ		67 393	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		31 500	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		151 200	
Disponibilités CF		67 393	
Charges constatées d'avance (3)* CH		67 393	
TOTAL (III) CJ		146 505	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		146 505	
Primes de remboursement des obligations (V) CM		170 042	
Ecart de conversion actif* (VI) CN		170 042	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		627 357	
Revenus : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :	
Immobilisations :		Stocks :	
Créances :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL AB INVESTISSEMENTS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 454	1 454
	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	163 950	27 621
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	100 843	136 329
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	3 783	2 997
	TOTAL (I)	DL	271 030	169 401
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	302 829	293 969
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	20 000	39 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	871	1 352
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 350	35 653
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		36 750
	TOTAL (IV)	EC	345 050	407 224
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	616 080	576 625
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { 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 *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	117 248	172 393
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

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

Désignation de l'entreprise : SARL AB INVESTISSEMENTS

Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	63 000	FH		FI	63 000	89 250
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	63 000	FK		FL	63 000	89 250	
	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	63 000	89 250
CHARGES D'EXPLOITATION	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	2 160	2 363	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX			
	Salaires et traitements*					FY		257	
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	10 008	459	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)					GE		0	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	12 169	3 079
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	50 831	86 171
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	66 455	66 660	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	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	66 455	66 660
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 378	4 826	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
		Total des charges financières (VI)					GU	4 378	4 826
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	62 077	61 835	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	112 908	148 006	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021
Page 21

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

Cegid Quadra

Designation de l'entreprise : SARL AB INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	787 1 211
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	787 1 224
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(787) (1 224)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	11 279 10 453
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	129 455 155 910
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	28 612 19 581
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	100 843 136 329
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY	
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	Dont - Crédit bail mobilier *	HP	
	Dont - Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(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	A2	
(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	A9	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7	
	Dont cotisations Madelin		
(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
AMORT DEROGATOIRE		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		787	
(8) Détails 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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 616 079.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 63 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 100 842.59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/03/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	1 377		
Matériel de transport				73 000
	TOTAL			73 000
Autres participations		406 475		
	TOTAL	406 475		
	TOTAL GENERAL	407 852		73 000

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			1 377	1 377
Matériel de transport				73 000	73 000
	TOTAL			73 000	73 000
Autres participations				406 475	406 475
	TOTAL			406 475	406 475
	TOTAL GENERAL			480 852	480 852

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	1 269	108		1 377
Matériel de transport			9 900		9 900
	TOTAL		9 900		9 900
	TOTAL GENERAL	1 269	10 008		11 277

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab. tech. développ. TOTAL	108				
Matériel de transport	9 900				
Emballages récupérables et divers				787	
TOTAL	9 900			787	
TOTAL GENERAL	10 008			787	

Composition du capital social

(P.G Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	31 500
Total	31 500

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 095
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871
Total	2 966

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(P.G Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS	63 000
Total	63 000

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	63 000
Total	63 000



AB INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Charles Picard - Zone Industrielle les Jonquières - 57365 ENNERY
830 168 100 RCS METZ

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 100 842,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 100 842,59 euros

En totalité au compte "Autres réserves"
Qui s'élève ainsi à 264 792,80 euros.

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

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Antoine BRIERE