RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 16452
Numéro SIREN : 752 998 161
Nom ou dénomination : AB2P

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2022 sous le numéro de dépôt 89777

**AB2P (POP VALET)**

# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 316 782 | 163 623 | 153 159 | 10,54 | 103 196 | 6,96 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 341 850 | | 341 850 | 23,52 | 129 881 | 8,76 |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 44 438 | 28 146 | 16 292 | 1,12 | 24 460 | 1,65 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 18 000 | | 18 000 | 1,24 | 18 000 | 1,21 |
| ***TOTAL (I)*** | ***721 070*** | ***191 769*** | ***529 301*** | 36,42 | ***275 537*** | 18,57 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 319 239 | 138 | 319 101 | 21,96 | 373 963 | 25,21 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | 1 164 | 0,08 |
| . Personnel | | | | | 657 | 0,04 |
| . Organismes sociaux | | | | | 476 | 0,03 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | 49 337 | 3,33 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 84 136 | | 84 136 | 5,79 | 8 997 | 0,61 |
| . Autres | 9 566 | | 9 566 | 0,66 | 280 | 0,02 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 483 711 | | 483 711 | 33,28 | 738 980 | 49,81 |
| Charges constatées d'avance | 27 465 | | 27 465 | 1,89 | 34 110 | 2,30 |
| ***TOTAL (II)*** | ***924 117*** | ***138*** | ***923 980*** | 63,58 | ***1 207 966*** | 81,43 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***1 645 187*** | ***191 906*** | ***1 453 281*** | 100,00 | ***1 483 503*** | 100,00 |

**AB2P (POP VALET)**

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 210 168 ) | **210 168** | 14,46 | **208 808** | 14,08 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 2 926 509 | 201,37 | 2 903 525 | 195,72 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | -2 245 188 | -154,48 | -1 772 594 | -119,48 |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***-429 521*** | -29,55 | ***-472 594*** | -31,85 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***461 969*** | 31,79 | ***867 145*** | 58,45 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL (III)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 663 835 | 45,68 | 320 000 | 21,57 |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | 49 000 | 3,37 | 49 000 | 3,30 |
| . Associés | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 069 | 5,58 | 74 827 | 5,04 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 27 671 | 1,90 | 18 184 | 1,23 |
| . Organismes sociaux | 42 880 | 2,95 | 55 947 | 3,77 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 70 354 | 4,84 | 75 019 | 5,06 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 15 606 | 1,07 | 15 976 | 1,08 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 39 494 | 2,72 | 7 405 | 0,50 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | 1 403 | 0,10 | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***991 312*** | 68,21 | ***616 358*** | 41,55 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***1 453 281*** | 100,00 | ***1 483 503*** | 100,00 |

**AB2P (POP VALET)**

# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | **316 782** | **163 623** | **153 159** | 10,54 | **103 196** | 6,96 |
| *205100 SITE INTERNET* | *130 359* | | *130 359* | 8,97 | *130 359* | 8,79 |
| *205300 ALGORITHME SICARA* | *186 423* | | *186 423* | 12,83 | *104 085* | 7,02 |
| *280510 AMORT SITE INTERNET* | | *130 359* | *-130 359* | -8,96 | *-127 720* | -8,60 |
| *280530 AMORT ALGORITHME SICARA* | | *33 264* | *-33 264* | -2,28 | *-3 527* | -0,23 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | **341 850** | | **341 850** | 23,52 | **129 881** | 8,76 |
| *232100 IMMOS INCORPORELLES EN COURS* | *282 155* | | *282 155* | 19,42 | *82 338* | 5,55 |
| *232200 APPLICATION SMARTPHONE EN COUR* | *59 695* | | *59 695* | 4,11 | *47 543* | 3,20 |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | **44 438** | **28 146** | **16 292** | 1,12 | **24 460** | 1,65 |
| *218100 INSTAL. ET AGENCEMENTS DIVERS* | *940* | | *940* | 0,06 | *940* | 0,06 |
| *218200 MATERIEL DE TRANSPORT* | *21 104* | | *21 104* | 1,45 | *21 104* | 1,42 |
| *218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU* | *21 107* | | *21 107* | 1,45 | *19 972* | 1,35 |
| *218400 MOBILIER* | *1 287* | | *1 287* | 0,09 | *1 287* | 0,09 |
| *281810 AMORT INSTAL. ET AGENCEMENTS D* | | *283* | *-283* | -0,01 | *-95* | -0,00 |
| *281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT* | | *8 785* | *-8 785* | -0,59 | *-4 458* | -0,29 |
| *281830 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFOR* | | *18 159* | *-18 159* | -1,24 | *-13 786* | -0,92 |
| *281840 AMORT MOBILIER* | | *919* | *-919* | -0,05 | *-505* | -0,02 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | **18 000** | | **18 000** | 1,24 | **18 000** | 1,21 |
| *275000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSE* | *18 000* | | *18 000* | 1,24 | *18 000* | 1,21 |
| ***TOTAL (I)*** | ***721 070*** | ***191 769*** | ***529 301*** | 36,42 | ***275 537*** | 18,57 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | **319 239** | **138** | **319 101** | 21,96 | **373 963** | 25,21 |
| *411000 CLIENTS* | *164 744* | | *164 744* | 11,34 | *207 719* | 14,00 |
| *411200 CLIENTS DIVERS* | | | | | *78* | 0,01 |
| *416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX* | *165* | | *165* | 0,01 | *165* | 0,01 |
| *418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR* | *154 330* | | *154 330* | 10,62 | *166 138* | 11,20 |
| *491000 PROV DEPRE CREANCES CLIENTS* | | *138* | *-137* | -0,00 | *-137* | -0,00 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | **1 164** | 0,08 |

**AB2P (POP VALET)**

# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| *401000 FOURNISSEURS* | | | | | *1 164* | 0,08 |
| . Personnel | | | | | **657** | 0,04 |
| *421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES* | | | | | *657* | 0,04 |
| . Organismes sociaux | | | | | **476** | 0,03 |
| *438700 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR* | | | | | *476* | 0,03 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | **49 337** | 3,33 |
| *444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES* | | | | | *49 337* | 3,33 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | **84 136** | | **84 136** | 5,79 | **8 997** | 0,61 |
| *445000 Crédit d'impot innovation* | *75 499* | | *75 499* | 5,20 | | |
| *445660 TVA DEDUCTIBLE* | *2 938* | | *2 938* | 0,20 | *6 520* | 0,44 |
| *445860 TVA S/FACTURES NON PARVENUES* | *5 699* | | *5 699* | 0,39 | *2 477* | 0,17 |
| . Autres | **9 566** | | **9 566** | 0,66 | **280** | 0,02 |
| *409800 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR* | | | | | *280* | 0,02 |
| *467000 F.Debiteurs* | *9 566* | | *9 566* | 0,66 | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | **483 711** | | **483 711** | 33,28 | **738 980** | 49,81 |
| *511000 STRIPE* | *1 550* | | *1 550* | 0,11 | *1 727* | 0,12 |
| *512210 PAYPLUG* | | | | | *4 314* | 0,29 |
| *512500 BNP* | *32 315* | | *32 315* | 2,22 | | |
| *512600 CREDIT AGRICOLE 65039207758* | *99 452* | | *99 452* | 6,84 | *32 620* | 2,20 |
| *512800 CREDIT AGRICOLE 65059529778* | *350 394* | | *350 394* | 24,11 | *700 000* | 47,19 |
| *518800 Interets courus à recevoir* | | | | | *319* | 0,02 |
| Charges constatées d'avance | **27 465** | | **27 465** | 1,89 | **34 110** | 2,30 |
| *486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE* | *27 465* | | *27 465* | 1,89 | *34 110* | 2,30 |
| ***TOTAL (II)*** | ***924 117*** | ***138*** | ***923 980*** | 63,58 | ***1 207 966*** | 81,43 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***1 645 187*** | ***191 906*** | ***1 453 281*** | 100,00 | ***1 483 503*** | 100,00 |

**AB2P (POP VALET)**

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 210 168 ) | **210 168** | 14,46 | **208 808** | 14,08 |
| *101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE* | *210 168* | 14,46 | *208 808* | 14,08 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | **2 926 509** | 201,37 | **2 903 525** | 195,72 |
| *104100 PRIMES D'EMISSION* | *2 922 584* | 201,10 | *2 899 600* | 195,46 |
| *104500 BONS DE SOUSCRIPTION ACTIONS* | *3 925* | 0,27 | *3 925* | 0,26 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | **-2 245 188** | -154,48 | **-1 772 594** | -119,48 |
| *119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR* | *-2 245 188* | -154,48 | *-1 772 594* | -119,48 |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***-429 521*** | -29,55 | ***-472 594*** | -31,85 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***461 969*** | 31,79 | ***867 145*** | 58,45 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL (III)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | **663 835** | 45,68 | **320 000** | 21,57 |
| *164000 EMPRUNT PGE 200 K* | *200 000* | 13,76 | *200 000* | 13,48 |
| *164100 EMPRUNT BPI 120 K* | *113 835* | 7,83 | *120 000* | 8,09 |
| *164200 EMPRUNT BPI 150K* | *150 000* | 10,32 | | |
| *164300 EMPRUNT BNP 200K* | *200 000* | 13,76 | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | **49 000** | 3,37 | **49 000** | 3,30 |
| *168100 AVANCE REMBOURSABLE INITIACTIVE IDF* | *49 000* | 3,37 | *49 000* | 3,30 |
| . Associés | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | **81 069** | 5,58 | **74 827** | 5,04 |
| *401000 FOURNISSEURS* | *30 375* | 2,09 | *39 480* | 2,66 |
| *408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV* | *50 694* | 3,49 | *35 347* | 2,38 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | **27 671** | 1,90 | **18 184** | 1,23 |
| *427000 PERSONNEL OPPOSITIONS* | | | *300* | 0,02 |
| *428200 PROV. CONGES PAYES* | *19 618* | 1,35 | *17 884* | 1,21 |
| *428300 Provision Bonus* | *8 052* | 0,55 | | |
| . Organismes sociaux | **42 880** | 2,95 | **55 947** | 3,77 |
| *431000 SECURITE SOCIALE* | *17 266* | 1,19 | *31 009* | 2,09 |

**AB2P (POP VALET)**

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| *437100 RETRAITE* | *14 582* | 1,00 | *13 828* | 0,93 |
| *437200 MUTUELLE ET PREVOYANCE* | *1 288* | 0,09 | *1 476* | 0,10 |
| *438200 PROV. CS / CONGES PAYES* | *7 847* | 0,54 | *7 153* | 0,48 |
| *438600 Autres Organisme à payer* | *1 896* | 0,13 | *2 482* | 0,17 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | **70 354** | 4,84 | **75 019** | 5,06 |
| *445510 TVA A DECAISSER* | *24 149* | 1,66 | *13 870* | 0,93 |
| *445620 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMO.* | | | *33* | 0,00 |
| *445710 TVA COLLECTEE 20%* | *20 483* | 1,41 | *33 427* | 2,25 |
| *445870 TVA S/FACTURES A ETABLIR* | *25 722* | 1,77 | *27 690* | 1,87 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | **15 606** | 1,07 | **15 976** | 1,08 |
| *442100 ETAT PRELEVEMENTS A LA SOURCE* | *1 990* | 0,14 | | |
| *442500 PAS* | | | *2 103* | 0,14 |
| *443000 ACTIVITE PARTIELLE* | *13 087* | 0,90 | *13 087* | 0,88 |
| *448600 ETAT CHARGES A PAYER* | *529* | 0,04 | *786* | 0,05 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | **39 494** | 2,72 | **7 405** | 0,50 |
| *411000 CLIENTS* | *33 064* | 2,28 | *879* | 0,06 |
| *411200 CLIENTS DIVERS* | *6 430* | 0,44 | *6 527* | 0,44 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | **1 403** | 0,10 | | |
| *487000 PCA* | *1 403* | 0,10 | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***991 312*** | 68,21 | ***616 358*** | 41,55 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***1 453 281*** | 100,00 | ***1 483 503*** | 100,00 |

DocuSign Envelope ID: 412BEAAF-B27D-49BE-952B-BE0C1772B1CA

**AB2P**
Société par actions simplifiée
Au capital social de 210.168 euros
Siège social : 36, rue Scheffer – 75116 Paris
752 998 161 RCS Paris
(Ci-après désignée la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU 28 JUIN 2022 ETABLISSANT LE RESULTAT DE LA CONSULTATION ÉCRITE DES ASSOCIÉS**

(…)

**DEUXIEME RESOLUTION**
*(Affectation du résultat)*

La collectivité des Associés approuve la proposition du Président et **décide** de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, constituant une perte de 429.521 euros, de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Poste « report à nouveau » antérieur : | (2 245 188) € |
| Perte : | (429.521) € |
| **Total à affecter :** | (2.674.709) € |

Affectation du résultat :

- Montant affecté au poste « report à nouveau » : (429.521) euros.
- Poste « report à nouveau » (2.674.709) euros

Le poste « report à nouveau » présentera désormais un solde de (2.674.709) euros.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**
Voix pour : 153.628
Voix contre : 0
Abstentions : 56.540

(…)

**TREIZIEME RESOLUTION**
*(Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités)*

La collectivité des Associés, et chaque associé individuellement, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**
Voix pour : 153.628
Voix contre : 0
Abstentions : 56.540

****

DocuSign Envelope ID: 412BEAAF-B27D-49BE-952B-BE0C1772B1CA

DocuSigned by:
Alexandre Poisson
56D4999EDB32443...

**Monsieur ALEXANDRE POISSON**
**Président**
**« Extrait certifié conforme »**