

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 : 2010 B 19949 Numéro SIREN : 414 513 275 Nom ou dénomination : AB CERTIFICATION
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2022 sous le numéro de dépôt 107667

AB Certification SAS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

DocuSigned by:
030596E296E9439...Certifié
conforme à
l'original

page 1

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	261 245	180 038	81 207	5,06	45 779	2,20
20500000 LOGICIELS	261 245		261 245	16,27	174 489	8,40
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		180 038	-180 038	-11,20	-128 709	-6,18
Fonds commercial	7 500		7 500	0,47	7 500	0,36
20700000 RACHAT DE CLIENTELE	7 500		7 500	0,47	7 500	0,36
Autres immobilisations incorporelles	7 208	7 208				
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES	7 208		7 208	0,45	7 208	0,35
28080000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES		7 208	-7 208	-0,44	-7 208	-0,34
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	56 528	29 505	27 024	1,68	56 410	2,71
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AGENCT	23 517		23 517	1,46	91 404	4,40
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	26 463		26 463	1,65	18 960	0,91
21831000 MATERIEL DE BUREAU ABRA	591		591	0,04	591	0,03
21840000 MOBILIER	5 958		5 958	0,37	4 458	0,21
28181000 AMORT.AAI DIVERS		6 518	-6 518	-0,40	-40 272	-1,93
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		18 438	-18 438	-1,14	-14 826	-0,70
28183100 AMORTISSEMENT MAT BUREAU ABRA		591	-591	-0,03	-591	-0,02
28184000 AMORT.MOBILIER		3 958	-3 958	-0,24	-3 314	-0,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 000	1 000			500	0,02
26111000 PARTS AB NORD OUEST	1 000		1 000	0,06	1 000	0,05
26120000 PARTS SCI AB REAL ESTATE					500	0,02
29610000 PROV TITRES DE PARTICIPATION		1 000	-1 000	-0,05	-1 000	-0,04
Créances rattachées à des participations					359 306	17,29
26700000 SCI AB REAL ESTATES					359 306	17,29
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 825		12 825	0,80	8 419	0,41
27530000 DEPOT DE GARANTIE SFR					75	0,00
27540000 DEPOT GARANTIE SCI AB REAL ST					8 344	0,40
27550000 DEPOT GARANTIE CHATEAUDUN	12 825		12 825	0,80		
TOTAL (I)	346 306	217 750	128 556	8,01	477 915	23,00
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	889 621	90 322	799 298	49,79	957 862	46,10
41110000 CLIENTS EXONERES INTRACOM	1 827		1 827	0,11	3 470	0,17
41111000 CLIENTS EXONERES EXPORT	105 728		105 728	6,59	61 186	2,94
41120000 CLIENTS TTC 20 %	576 102		576 102	35,89	746 616	35,93

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN ACTIF
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	%
41170000 CLIENTS TTC 8.50 %	18 404		18 404	1,15	16 802	0,81
41611100 CLIENTS DOUTEUX TVA 20.%	87 937		87 937	5,48	101 436	4,88
41611200 CLIENTS DOUTEUX TVA 0%	14 676		14 676	0,91	14 676	0,71
41611300 CLIENTS DOUTEUX 8.5%	2 567		2 567	0,16	2 567	0,12
41811000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR EXO	28 952		28 952	1,80	40 563	1,95
41811200 CLIENTS FACTURES ETABLIR 20%	51 774		51 774	3,23	68 179	3,28
41811300 FACTURES A ETABLIR 8.5%	1 655		1 655	0,10	3 939	0,19
49100000 PROVISION DEPRECIATION DES CLT		90 322	-90 322	-5,62	-101 571	-4,88
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 168		1 168	0,07	906	0,04
40100000 FOURNISSEURS	1 168		1 168	0,07	906	0,04
. Personnel	500		500	0,03		
42530000 PRET TALAR DAJADIAN	500		500	0,03		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 499		87 499	5,45	75 962	3,66
44560000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	41 342		41 342	2,58	59 607	2,87
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	22 599		22 599	1,41	4 876	0,23
44563000 TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMM	15 522		15 522	0,97	48	0,00
44586000 TVA S/F.N.P	7 334		7 334	0,46	11 431	0,55
44587100 TVA S/AVOIRS A ETABLIR	702		702	0,04		
. Autres	73 276		73 276	4,56	74 510	3,59
40980000 AVOIR A RECEVOIR	1 539		1 539	0,10		
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	5 333		5 333	0,33	5 333	0,26
45510000 COMPTE COURANT STE FREA	66 403		66 403	4,14	45 163	2,17
45580000 INTERETS DES COMPTES COURANT					23 833	1,15
46300000 ABONDEMENT NET/PEE					181	0,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	8 400		8 400	0,52	8 300	0,40
50310000 PARTS BICS	8 400		8 400	0,52	8 300	0,40
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	498 731		498 731	31,07	469 763	22,61
51200000 COMPTE A TERME	120 000		120 000	7,48	120 000	5,77
51201000 COMPTE A TERME ABRA	90 000		90 000	5,61	90 000	4,33
51210000 BANQUE POPULAIRE RIVES D PARIS	249 946		249 946	15,57	223 893	10,77
51240000 BANQUE POPULAIRE ABRA	1 613		1 613	0,10	4 719	0,23
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	37 173		37 173	2,32	31 150	1,50
Charges constatées d'avance	7 917		7 917	0,49	12 729	0,61
48600000 CHARGES CONSTATEES D 'AVANCE	7 917		7 917	0,49	12 729	0,61
TOTAL (II)	1 567 111	90 322	1 476 789	91,99	1 600 032	77,00
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)	1 913 417	308 073	1 605 345	100,00	2 077 947	100,00

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN PASSIF
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 : 64 632)	64 632	4,03	64 632	3,11
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	64 632	4,03	64 632	3,11
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 463	0,40	6 463	0,31
10611000 RESERVE LEGALE	6 463	0,40	6 463	0,31
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	65 614	4,09	916 544	44,11
10680000 AUTRES RESERVES	65 614	4,09	916 544	44,11
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	212 848	13,26	49 069	2,36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349 557	21,77	1 036 709	49,89
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				
. Découverts, concours bancaires	2 218	0,14	1 365	0,07
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	2 218	0,14	1 365	0,07
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	58 086	3,62		
45540000 C/C JCH	19 440	1,21		
45550000 C/C ROSE	19 440	1,21		
45560000 C/C GAR	19 206	1,20		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731 112	45,54	642 382	30,91
40100000 FOURNISSEURS	679 458	42,32	571 608	27,51
40810000 FOURNISSEURS F.N.P	51 655	3,22	70 773	3,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	62 136	3,87	68 199	3,28
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	41 136	2,56	36 499	1,76
42860000 PRIMES A PAYER	21 000	1,31	31 700	1,53
. Organismes sociaux	80 187	5,00	100 655	4,84
43100000 URSSAF	41 375	2,58	60 407	2,91
43720000 A3M - MALAKOFF	9 931	0,62	9 541	0,46
43720027 APRIL MUTUELLE CADRE	3 735	0,23	3 307	0,16
43760000 ALPTIS MUTUELLE NON CADRE	366	0,02	485	0,02

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
43861000 CHARGES S/CP A PAYER	16 380	1,02	14 233	0,68
43862000 CHARGES S/PRIME A PAYER	8 400	0,52	12 680	0,61
. Etat, impôts sur les bénéfices	24 659	1,54	12 114	0,58
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	20 753	1,29	10 949	0,53
44420000 CVAE	3 906	0,24	1 165	0,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	187 726	11,69	179 660	8,65
44520000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	15 522	0,97	48	0,00
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	57 312	3,57	28 010	1,35
44571110 TVA COLLECTEE A 20%	104 418	6,50	138 631	6,67
44571200 TVA COLLECTEE 8.5%	1 715	0,11	1 447	0,07
44578710 TVA S/FACTURES A ETABLIR 20%	8 629	0,54	11 363	0,55
44578720 TVA SUR FACTURE A ETABLIR 8.5%	130	0,01	161	0,01
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	37 297	2,32	15 019	0,72
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	5 212	0,32	5 570	0,27
44230000 PRÉLÈVEMENTS SUR DISTRIBUTION	25 920	1,61		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			2 085	0,10
44861000 ADESATT	136	0,01	124	0,01
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 936	0,18	3 342	0,16
44863000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	3 094	0,19	3 898	0,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47 410	2,95	21 844	1,05
41111000 CLIENTS EXONERES EXPORT	6 612	0,41		
41120000 CLIENTS TTC 20 %	36 585	2,28	17 886	0,86
41170000 CLIENTS TTC 8.50 %			1 600	0,08
41972000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR 20%	4 212	0,26		
41973000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR 8.5%			1 887	0,09
46110000 NOTE DE FRAIS A RBT			188	0,01
46112000 NDF - STEPHANIE CHEN			283	0,01
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	24 955	1,55		
48700000 PCA 20%	2 875	0,18		
48710000 PCA 8.5%	1 730	0,11		
48720000 PCA EXPORT	20 350	1,27		
TOTAL(IV)	1 255 787	78,23	1 041 238	50,11
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 605 345	100,00	2 077 947	100,00

AB CERTIFICATION

Société par actions simplifiée au capital de 64 632 euros
Siège Social : 17 Rue de Châteaudun 75009 Paris_
R.C.S Paris : 414 513 275

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 06 MAI 2022**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021

DEUXIEME RESOLUTION
affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts,
en conséquence de la première résolution qui précède,

entérine le résultat de l'exercice clos le faisant ressortir un bénéfice de **212 848,47 Euros**,

décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- à hauteur de **212 848,47 Euros** au crédit du compte « **autres réserves** »,

constate que compte tenu de cette affectation, le montant du compte « **autres réserves** » passerait de **65 613,52 Euros** à **278 461,99 Euros**,

constate que compte tenu de cette affectation le montant des capitaux propres de la Société seraient de **349 557,24 Euros**,

prend acte qu'il a été distribué au cours des trois derniers exercice les sommes suivantes, à titre de dividendes aux associés :

- exercice clos le 31/12/2020 : **300 000 EUR**
- exercice clos le 31/12/2019 : **0 EUR**
- exercice clos le 31/12/2018 : **0 EUR**

rappelle que :

depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30%, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8% - CGI, art. 117 quater),

peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 Euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 Euros (contribuables soumis à une imposition communes) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DocuSigned by:

030596E296E9439...