

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02020 Numéro SIREN : 853 324 135 Nom ou dénomination : AB investments
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2022 sous le numéro de dépôt 7760

257652202

AB INVESTMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 euros
Siège social : 11 RUE GUSTAVE NAST
77500 CHELLES
853 324 135 RCS MEAUX

REÇU LE

15 JUIL. 2022

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021

Le soussigné Monsieur Alex BUJOLI, associé unique et gérant de la société AB INVESTMENTS, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'activité de la Société a été la suivante :

L'exercice écoulé a été relativement difficile.

Événements importants survenus au cours de l'exercice

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a eu les conséquences suivantes sur l'activité et la situation financière de la Société :

En dépit de l'épidémie du covid-19 qui a perduré sur l'année 2021, les activités de la société n'ont pas été affectées. A la date d'arrêté des comptes, le gérant n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Il est précisé, par ailleurs, que la société n'a bénéficié, au cours de l'exercice, d'aucune aide mise en place par le gouvernement.

Depuis le 31 décembre 2021, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01 janvier 2022 sont les suivants :

THEORY

The theory of the present experiment is based on the fact that the rate of reaction between a metal and an acid is proportional to the surface area of the metal. The rate of reaction is measured by the volume of gas evolved per unit time.

The rate of reaction is measured by the volume of gas evolved per unit time. The volume of gas evolved is measured by the displacement of water in a graduated cylinder.

The rate of reaction is measured by the volume of gas evolved per unit time. The volume of gas evolved is measured by the displacement of water in a graduated cylinder.

The rate of reaction is measured by the volume of gas evolved per unit time. The volume of gas evolved is measured by the displacement of water in a graduated cylinder.

The rate of reaction is measured by the volume of gas evolved per unit time. The volume of gas evolved is measured by the displacement of water in a graduated cylinder.

The rate of reaction is measured by the volume of gas evolved per unit time. The volume of gas evolved is measured by the displacement of water in a graduated cylinder.

The rate of reaction is measured by the volume of gas evolved per unit time. The volume of gas evolved is measured by the displacement of water in a graduated cylinder.

The rate of reaction is measured by the volume of gas evolved per unit time. The volume of gas evolved is measured by the displacement of water in a graduated cylinder.

Nous gardons bon espoir face à l'avenir et avons d'ores et déjà pris des mesures tant au plan commercial qu'au niveau de la gestion, en vue d'améliorer la rentabilité de notre activité.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

La situation des filiales et participations est exposée dans le tableau, prévu par l'article L.233-15 du Code de commerce, annexé au bilan.

Ces informations sont complétées par les éléments suivants :

Notre société contrôle actuellement la société suivante :

L'ENVOL.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0,00 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2 098,36 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 098,36 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -2 098,36 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 59,65 euros, il s'établit à -2 038,71 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 0,00 euros,

- d'un impôt sur les sociétés nul,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par une perte de -2 038,71 euros.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 358 796,85 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de -2 038,71 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Perte de l'exercice : -2 038,71 euros

Report à nouveau antérieur : -101,51 euros

Au compte "report à nouveau" -2 038,71 euros
S'élevant ainsi à -2 140,22 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 347 859,78 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'associé unique, en annexe du procès-verbal.

Fait à CHELLES
Le 30 mai 2022

Monsieur Alex BUJOLI
Associé Unique et Gérant



AB INVESTMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 euros
Siège social : 11 RUE GUSTAVE NAST
77500 CHELLES
853 324 135 RCS MEAUX

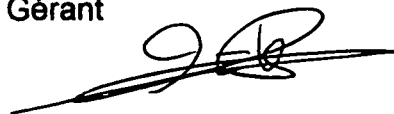
**RAPPORT SPÉCIAL DE LA GÉRANCE SUR LES CONVENTIONS
VISÉES PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, nous portons à votre connaissance qu'aucune convention visée à ces articles n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Fait à CHELLES
Le 30 mai 2022

Alex BUJOLI
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AB', with a long horizontal stroke extending to the right.

AB INVESTMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 euros
Siège social : 11 RUE GUSTAVE NAST
77500 CHELLES
853 324 135 RCS MEAUX

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 15 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 15 juin,
A 10 heures,

Monsieur Alex BUJOLI,
demeurant 11 BIS RUE GUSTAVE NAST,

Propriétaire de la totalité des 350 parts sociales de 1000 euros composant le
capital social de la société AB INVESTMENTS,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Alex BUJOLI, associé unique, a
établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; il a
également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général
des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au
titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du
Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -2 038,71 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -2 038,71 euros

Report à nouveau antérieur : -101,51 euros

Au compte "report à nouveau" -2 038,71 euros
S'élevant ainsi à -2 140,22 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Monsieur Alex BUJOLI



AB INVESTMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 euros
Siège social : 11 RUE GUSTAVE NAST
77500 CHELLES
853 324 135 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 15 JUIN 2022

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -2 038,71 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-2 038,71 euros
Report à nouveau antérieur :	-101,51 euros
Au compte "report à nouveau"	-2 038,71 euros
S'élevant ainsi à -2 140,22 euros	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	350 600		350 600	350 600
	Créances rattachées à des participations	7 567		7 567	6 754
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	358 167		358 167	357 354
	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	630		630	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	630		630	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		358 797		358 797	357 354

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

7 567

6 754

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	350 000	350 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(102)	
	Résultat de l'exercice	(2 039)	(102)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		347 860	349 898
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		19
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 317	5 817
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 620	1 620
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		10 937	7 456
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		358 797	357 354
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 038,71)	(101,51)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		10 937	7 456
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			19
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	17 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 098	5 129
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			2 098	5 129
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 098)	(5 129)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 098)	(5 129)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	84	58
	Total des produits financiers	84	58
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	24	31
	Total des charges financières	24	31
RESULTAT FINANCIER		60	27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 039)	(5 102)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		5 000
	Total des produits exceptionnels		5 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			5 000
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		84	5 058
TOTAL DES CHARGES		2 122	5 160
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 039)	(102)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **358 797 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 84 euros** et un total **charges de 2 122 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -2 039 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	357 354		1 025		212	358 167
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	357 354		1 025		212	358 167
TOTAL		357 354		1 025		212	358 167

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	7 567	7 567	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	7 567	7 567	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 620	1 620		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 317	9 317		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	10 937	10 937		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	7 276			

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2021
Total des Charges à payer		1 620
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 620
FNP - FOURNISSEURS	1 620	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		350,00	1 000,0000	350 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		350,00	1 000,0000	350 000,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
AA BARBER			60,00		
2. Participations (10 à 50 %)					
L'ENVOL			50,00		
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
AA BARBER					
2. Participations (10 à 50 %)					
L'ENVOL					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					