

RCS : FREJUS Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00451 Numéro SIREN : 811 004 423 Nom ou dénomination : AB IMMOBILIER - REAL ESTATE

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2022 sous le numéro de dépôt 3135

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU

20 JUIN 2022

N°



AB IMMOBILIER - REAL ESTATE SAS

Avenue Augusta
Golf Country Club de Gassin MG36

83580 GASSIN

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Certifié conforme.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	24 486	14 317	10 170	1,14	7 940	1,96
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						
TOTAL (I)	24 486	14 317	10 170	1,14	7 940	1,96
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	134 075	100 557	33 518	3,75	78 210	19,33
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					116	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					19 436	4,80
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 597		13 597	1,52	1 887	0,47
. Autres					3 000	0,74
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	837 174		837 174	93,57	293 805	72,61
Charges constatées d'avance	269		269	0,03	217	0,05
TOTAL (II)	985 114	100 557	884 557	98,86	396 671	98,04
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)	1 009 601	114 874	894 727	100,00	404 612	100,00

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 : 4 000)	4 000	0,45	4 000	0,99
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	400	0,04	400	0,10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	329 478	36,82	210 481	52,02
Résultat de l'exercice	359 819	40,22	118 996	29,41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	693 696	77,53	333 878	82,52
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				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	8 128	0,91	11 638	2,88
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368	0,04	480	0,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 919	0,77	29 120	7,20
. Organismes sociaux	7 019	0,78	6 461	1,60
. Etat, impôts sur les bénéfices	84 373	9,43		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	93 179	10,41	22 346	5,52
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	865	0,10	510	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179	0,02	179	0,04
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	201 031	22,47	70 734	17,48
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	894 727	100,00	404 612	100,00

AB IMMOBILIER - REAL ESTATE SAS

Avenue Augusta
Golf Country Club de Gassin MG36

83580 GASSIN

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 894 726,97 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 359 818,69 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 24 486 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	18 892	8 095	2 500	24 486
Immobilisations financières				
TOTAL	18 892	8 095	2 500	24 486

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 14 317 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 952	3 941	576	14 317
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 952	3 941	576	14 317

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Inst.agenc.divers	1 250	93	1 157	8 ans
Materiel de transpor	14 413	10 045	4 369	de 4 à 5 ans
Mat.bureau &informat	3 834	2 321	1 512	de 2 à 5 ans
Mobilier	4 989	1 857	3 132	de 3 à 5 ans
TOTAL	24 486	14 317	10 170	

3.2 - Etat des créances = 147 940 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	147 940	147 940	
TOTAL	147 940	147 940	

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 100 557 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	55 865				100 557
Comptes financiers					
Total	55 865				100 557

3.4 - Charges constatées d'avance = 269 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 4 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	4000	1,00	4 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	4000	1,00	4 000

4.2 - Etat des dettes = 201 031 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	8 128	8 128		
Fournisseurs	368	368		
Dettes fiscales & sociales	192 356	192 356		
Dettes sur immobilisations	179	179		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	201 031	201 031		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 087 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	1 087
Autres dettes	
TOTAL	1 087

AB IMMOBILIER - REAL ESTATE

S.A.S.U. au capital de 4 000,00 Euros

Siège social : Avenue Augusta

Golf Country Club de Gassin MG36

83580 GASSIN

R.C.S : B 811 004 423

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 05/06/2022 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021**

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** faisant ressortir un **bénéfice** de **359 818,69** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **329 477,52** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **689 296,21** Euros.

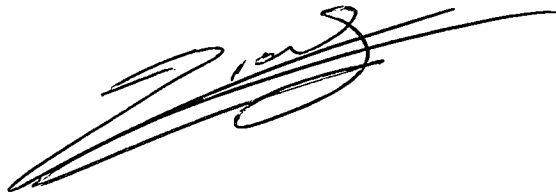
L'associé unique décide d'affecter le résultat de **689 296,21** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **329 296,21** Euros,
- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de **360 000,00** Euros.

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire brut de **90,00** Euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



AB IMMOBILIER - REAL ESTATE

S.A.S.U. au capital de 4 000,00 Euros

Siège social : Avenue Augusta

Golf Country Club de Gassin MG36

83580 GASSIN

R.C.S : B 811 004 423

Rapport de gestion sur les opérations **De l'exercice clos le 31/12/2021**

Anthony BIANCHI, associé unique et gérant de la société AB IMMOBILIER - REAL ESTATE SAS, soussigne, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **854 499,96** Euros contre **313 187,30** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **370 804,04** Euros pour l'exercice, contre **159 959,40** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **265 028,35** Euros au 31/12/2021 contre **33 885,60** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **1 043,32** Euros au 31/12/2021 contre **1 403,34** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **41 080,00** Euros au 31/12/2021 contre **41 080,00** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **15 013,06** Euros au 31/12/2021 et **24 632,48** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **48 633,34** Euros au 31/12/2021 contre **58 925,48** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-125,54** Euros au 31/12/2021, contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **359 818,69** Euros contre un bénéfice de **118 996,38** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous allons essayer de poursuivre l'activité malgré un resserrement du marché.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société ne détient aucune filiale ni participation.



PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **24 486,43** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **14 316,63** Euros, soit un montant net de **10 169,80** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **7 940,15** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **884 288,42** Euros, contre **396 454,66** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **693 696,21** Euros, contre **333 877,52** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **201 030,76** Euros contre **70 734,07** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **854 514,27** Euros au 31/12/2021, contre **318 348,78** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **483 710,23** Euros, contre **158 389,38** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2021** fait ressortir un **bénéfice** de **359 818,69** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **329 477,52** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **689 296,21** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **329 296,21** Euros,
- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de **360 000,00** sur les trois derniers exercices (art. 243 Bis du Code général des impôts) Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/12/2020	0,00		
31/12/2019	330 000,00		

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU PRESIDENT

Enfin, nous vous demanderons de vous prononcer sur la rémunération du Président.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à GASSIN
Le 14/05/2022

Le Président

