

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 : 2007 B 05603 Numéro SIREN : 494 714 272 Nom ou dénomination : A.B.
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 78326



20220783262021

DATE DEPOT : 05/07/2022

N° DE DEPOT : 78326

N° GESTION : 2007B05603

N° SIREN : 494714272

DENOMINATION : A.B.

ADRESSE : 128 rue la Boétie 75008 PARIS

MILLESIME : 2021

A.B.
Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 128 Rue de la Boétie, 75008 PARIS
494 714 272 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

Greffier du tribunal de commerce de Paris Comptes annuels déposés le : 08 JUL. 2022 Sous le N° : 78326
--

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2021

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2021 s'élevant à 495 202.82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	495 202.82 euros
------------------------	------------------

Auquel s'ajoute :

Le compte « Autres réserves » antérieur	208 210.11 euros
---	------------------

Solde	703 412.93 euros
-------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 703 412.93 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2018 :

80 000 euros, soit 10.6666 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000 euros

Exercice clos le 31/12/2019 :

160 000 euros, soit 21.3333 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 000 euros

Exercice clos le 31/12/2020 : Néant

Certifié conforme
Goran NOVKOVIC
Associé Unique - Président

2

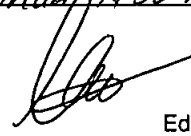
A.B.
128, RUE LA BOÉTIE
75008 PARIS
SIRET 494 714 272 00015

certifié conforme à l'original
Dr Goran NDVKOVIC

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	42 698,64	41 338,99	1 359,65	0,09	1 784,58	0,19
Autres immobilisations corporelles	214 525,96	110 011,09	104 514,87	6,91	73 922,91	8,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	16 242,87		16 242,87	1,07	22 242,87	2,41
Autres immobilisations financières	303,04		303,04	0,02	303,04	0,03
TOTAL (I)	273 770,51	151 350,08	122 420,43	8,10	98 253,40	10,65
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	1 396,08		1 396,08	0,09		
Clients et comptes rattachés	633 056,48	97 811,00	535 245,48	35,40	171 851,60	18,64
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 354,40		41 354,40	2,73	61 302,07	6,65
. Autres	134 069,81		134 069,81	8,87	87 569,81	9,50
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	677 690,95		677 690,95	44,82	494 607,70	53,64
Charges constatées d'avance					8 561,43	0,93
TOTAL (II)	1 487 567,72	97 811,00	1 389 756,72	91,90	823 892,61	89,35
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)	1 761 338,23	249 161,08	1 512 177,15	100,00	922 146,01	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500,00) Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 500,00	7 500,00
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750,00	750,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	208 210,11	127 145,44
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	495 202,82	81 064,67
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	711 662,93	216 460,11
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	302 954,78	366 831,95
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	7,80	3 688,53
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262 649,89	273 889,68
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	1 301,00	547,00
. Organismes sociaux	18 386,18	22 260,86
. Etat, impôts sur les bénéfices	149 641,00	9 496,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 073,57	28 714,88
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 500,00	257,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	800 514,22	705 685,90
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 512 177,15	922 146,01

*Certifié conforme à l'original
Mr Goran NOVKOVIC*



PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 512 177,15 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 495 202,82 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**3.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 904
Dettes fiscales et sociales	3 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	249 404

3.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	7 500	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

A.B.
128 RUE LA BOÉTIE
75008 PARIS
01 45 28 23 62
SIRET 494 714 272 00015