

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03887 Numéro SIREN : 832 441 364 Nom ou dénomination : AB INVESTMENT

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2023 sous le numéro de dépôt 11348

Inventaire par compte

ompte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Date	Montant HT	Qté	Observations
1820000	00001 000	SUZUKI SWIFT AUTOMOTION		080118	16 448.76	1	Amortie
		ASNIERES					
Totaux compte (Immo): 21820000 VEHICULE SUZUKI SWIFT					16 448.76		
1830000	00002 000	HUAWEI MATE 10 PRO NOIR		200118	699.00	1	Amortie
1830000	00003 000	HP INTEL PROCESSEUR CORE I9-7900X		160418	845.91	1	Amortie
1830000	00004 000	ASUS CARTE GRAPHIQUE GEFORCE		110618	899.99	1	Amortie
1830000	00005 000	BOULANGER SMARTPHONE SAMSUNG		041220	1 068.99	1	
1830000	00006 000	BOULANGER IPHONE 13		161121	1 385.25	1	
Totaux compte (Immo): 21830000 BUREAU ET INFORMATIQUE					4 899.14		
TOTAUX					21 347.90		

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY



Le : 17 AOÛT 2023
Numéro : 113618

Califié
conforme

RCS: 832.441.364

AB INVESTMENT

21 pl Guillaume Apollinaire

91240 ST MICHEL SUR ORGE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à SAINT CLEMENT

Le 06/06/2023



Laurence LE CORNEC

Expert-Comptable

CONSEIL, FINANCIERE - EXPERTISE

4 route de la Roussille

19700 SAINT CLEMENT

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	21 348	20 157	1 191	2 010	819	40.74-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	21 348	20 157	1 191	2 010	819	40.74-
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				58	58	100.00-
	Autres créances	2 815		2 815	2 815		
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	22 944		22 944	57 461	34 517	60.07-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	25 759		25 759	60 334	34 575	57.31-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	47 107	20 157	26 950	62 344	35 394	56.77-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	59 191	85 751	26 561	30.97
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		35 131	26 561	8 571	32.27
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I		25 159	60 291	35 131	58.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 151	1 731	580	33.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640	323	317	98.33
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 791	2 054	263	12.80
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		26 950	62 344	35 394	56.77

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 791 2 054

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202212			Exercice N-131/12/202112		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	45 403		45 403	57 192		11 790	20.61
Chiffre d'affaires NET	45 403		45 403	57 192		11 790	20.61
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	0		0	33.33
Total des Produits d'exploitation (I)			45 403	57 192		11 790	20.61
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			15 540	14 160		1 380	9.75
Impôts, taxes et versements assimilés			724	891		167	18.74
Salaires et traitements			43 000	44 500		1 500	3.37
Charges sociales			20 341	21 613		1 272	5.89
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			819	734		85	11.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	1 855		1 845	99.45
Total des Charges d'exploitation (II)			80 434	83 753		3 319	3.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			35 031	26 561		8 471	31.89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	35 031		26 561		8 471	31.89
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100				100	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	100				100	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	100				100	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	45 403		57 192		11 790	20.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	80 534		83 753		3 219	3.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 131		26 561		8 571	32.27

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	16 449		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 899		
TOTAL	21 348		
TOTAL GENERAL	21 348		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			16 449	16 449
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 899	4 899
TOTAL			21 348	21 348
TOTAL GENERAL			21 348	21 348

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	16 449			16 449
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 889	819		3 708
TOTAL	19 338	819		20 157
TOTAL GENERAL	19 338	819		20 157

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	819				
TOTAL	819				
TOTAL GENERAL	819				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	2 595	2 595	
Débiteurs divers	220	220	
TOTAL	2 815	2 815	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	640	640		
Groupe et associés	1 151	1 151		
TOTAL	1 791	1 791		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	100			100

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250
Total	250

Carpié
Gérme