

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

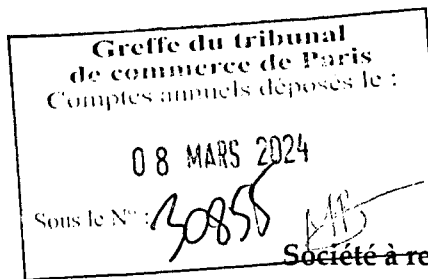
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 : 2014 B 01637 Numéro SIREN : 799 892 567 Nom ou dénomination : A.B.P INVESTIGATIONS
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2024 sous le numéro de dépôt 30855



A.B.P INVESTIGATIONS

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10 000 Euros

Siège social : 16 boulevard Saint Germain

75005 PARIS

799 892 567 RCS PARIS - SIRET 799 892 567 000 14

APE 80.30 Z

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Conformément aux dispositions du Code de Commerce et à l'article 17 des statuts, l'associé unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, d'un montant de 1 814 Euros, en totalité au compte « Report à Nouveau » en amortissement partiel des pertes antérieures.

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée par l'associé unique en date du 30 Juin 2023.

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)	4 500		4 500	4 500		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 322	2 939	383	1 112	728	65.50
	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	7 822	2 939	4 883	5 612	728	12.98
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	1 097		1 097	2 460	1 363	55.41
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	200		200	200		
	Disponibilités	4 660		4 660	3 241	1 418	43.75
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	5 957		5 957	5 901	55	0.93
	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)	13 779	2 939	10 840	11 513	673	5.85

(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	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	463	463		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	4 883	4 406	477	10.82
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 814	477	2 291	480.67
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 394	5 580	1 814	32.52
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768	780	12	1.54
	Dettes fiscales et sociales	2 678	5 153	2 475	48.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	3 446	5 933	2 487	41.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 840	11 513	673	5.85

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 446 5 933

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	33 522		33 522	27 163		6 358	23.41
Chiffre d'affaires NET	33 522		33 522	27 163		6 358	23.41
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				3 000		3 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	3		3	97.65
Total des Produits d'exploitation (I)			33 522	30 166		3 355	11.12
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 *			15 724	9 383		6 341	67.58
Impôts, taxes et versements assimilés			1 072	1 665		593	35.62
Salaires et traitements			9 682	14 134		4 452	31.50
Charges sociales			4 503	4 602		99	2.15
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			728	838		110	13.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	2		1	57.41
Total des Charges d'exploitation (II)			31 710	30 623		1 087	3.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 811	457		2 269	496.32
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)		3		5	2	44.55
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		3		5	2	44.55
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		5	2	44.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 814		452	2 266	501.74
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				25	25	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				25	25	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				25	25	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		33 525		30 172	3 353	11.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		31 710		30 648	1 062	3.46
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 814		477	2 291	480.67

* 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

SARL ABP INVESTIGATIONS

16 boulevard Saint Germain

75005 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CABINET PERON & ASSOCIES

27 rue Alfred Nobel

77420 CHAMPS SUR MARNE

01 60 06 84 30

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Charges à payer	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 10 840.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 33 521.56 Euros et dégageant un bénéfice de 1 814.44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il n'y a pas de fait particulier à signaler.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a pas d'évènement significatif intervenu depuis la clôture de l'exercice.

- 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.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 322		
TOTAL	3 322		
TOTAL GENERAL	7 822		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 500	4 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 322	3 322
TOTAL			3 322	3 322
TOTAL GENERAL			7 822	7 822

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 bureau et informatique, Mobilier	2 211	728		2 939
TOTAL	2 211	728		2 939
TOTAL GENERAL	2 211	728		2 939

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	728				
TOTAL	728				
TOTAL GENERAL	728				

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
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	969	969	
Taxe sur la valeur ajoutée	128	128	
TOTAL	1 097	1 097	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	768	768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551	551		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 127	2 127		
TOTAL	3 446	3 446		

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	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de Commerce			4 500	4 500	
Total			4 500	4 500	

Dans le cadre des nouvelles règles concernant les actifs corporels (règlement ANC 2015-06), une analyse a été menée pour déterminer la durée d'utilisation du fonds de commerce. Le fonds commerce ayant une durée d'utilisation non limitée, il n'a fait l'objet d'aucun amortissement.

Un test de dépréciation a été réalisé, en l'absence d'indice de perte de valeur, aucune dépréciation n'a été constatée au 31/12/2022.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768
Dettes fiscales et sociales	257
Total	1 025