

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 26/06/2024 - 80252 - 2010 B 18326 - 518 721 808 - A.B.WEB

SARL AB WEB

17 RUE GEORGES BIZET

75116 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	1 597 183	974 043	623 140	630 386	-7 246	-1.15
	Concessions, brevets et droits similaires	25 230	22 108	3 122	5 363	-2 241	-41.78
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	7 608	6 908	700	1 331	-631	-47.40
	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	493		493	107	386	360.75
Total II		1 630 514	1 003 059	627 455	637 187	-9 732	-1.53
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	123 420		123 420	10 940	112 480	NS
	Autres créances	22 540		22 540	92 277	-69 737	-75.57
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	117 736		117 736	143 180	-25 444	-17.77
	Charges constatées d'avance (3)	11 251		11 251	3 533	7 718	218.46
	Total III	274 947		274 947	249 930	25 017	10.01
	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)		1 905 462	1 003 059	902 403	887 117	15 285	1.72

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500		7 500			
	Réserves						
	Réserve légale	750		750			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	100 617		89 595		11 023	12.30
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 079		11 023		-2 943	-26.70
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	116 946		108 867		8 079	7.42
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	729 497		728 308		1 189	0.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491		253		238	94.15
	Dettes fiscales et sociales	55 342		49 689		5 653	11.38
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	126				126	
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	785 456		778 250		7 206	0.93
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	902 403		887 117		15 285	1.72

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	66 070	260 000	326 070	261 650		64 420	24.62
Chiffre d'affaires NET	66 070	260 000	326 070	261 650		64 420	24.62
Production stockée							
Production immobilisée			133 042	112 857		20 185	17.89
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			5	11		-6	-51.89
Total des Produits d'exploitation (I)			459 118	374 519		84 599	22.59
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 *			50 706	41 924		8 782	20.95
Impôts, taxes et versements assimilés			3 913	4 129		-217	-5.25
Salaires et traitements			177 230	145 954		31 275	21.43
Charges sociales			67 818	55 169		12 650	22.93
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			143 160	138 410		4 750	3.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			23	14		9	65.29
Total des Charges d'exploitation (II)			442 850	385 600		57 250	14.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 268	-11 081		27 349	246.81
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	
	31/12/2023 12	31/12/2022 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)	37 543	14 901	22 641	151.94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	37 543	14 901	22 641	151.94
2. Résultat financier (V-VI)	-37 543	-14 901	-22 641	-151.94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-21 274	-25 982	4 708	18.12
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-29 354	-37 005	7 651	20.68
Total des produits (I+III+V+VII)	459 118	374 519	84 599	22.59
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	451 039	363 497	87 542	24.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 079	11 023	-2 943	-26.70

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 902 402.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 326 070.48 Euros et dégageant un bénéfice de 8 079.10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

- 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.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	1 464 141		133 042
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	25 230		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 608		
	TOTAL	7 608		
Prêts, autres immobilisations financières		107		386
	TOTAL	107		386
TOTAL GENERAL		1 497 086		133 428

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			1 597 183	1 597 183
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			25 230	25 230
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				7 608	7 608
	TOTAL			7 608	7 608
Prêts, autres immobilisations financières				493	493
	TOTAL			493	493
TOTAL GENERAL				1 630 514	1 630 514

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	833 755	140 288		974 043
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	19 867	2 241		22 108
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 277	631		6 908
TOTAL		6 277	631		6 908
TOTAL GENERAL		859 899	143 160		1 003 059
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	140 288			
Autres immob.incorporelles	TOTAL	2 241			
Matériel de bureau informatique mobilier		631			
TOTAL		631			
TOTAL GENERAL		143 160			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	493	493	
Autres créances clients	123 420	123 420	
Taxe sur la valeur ajoutée	381	381	
Débiteurs divers	22 160	22 160	
Charges constatées d'avance	11 251	11 251	
TOTAL	157 705	157 705	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	491	491		
Personnel et comptes rattachés	11 867	11 867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 179	17 179		
Taxe sur la valeur ajoutée	24 742	24 742		
Autres impôts taxes et assimilés	1 554	1 554		
Groupe et associés	729 497	0	729 497	
Autres dettes	126	126		
TOTAL	785 456	55 959	729 497	

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	1.0000	7 500			7 500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition ainsi qu'à leur coût de production, pour la partie correspondant à des développements internes réalisés.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	596 035	10.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312
Dettes fiscales et sociales	17 581
Total	17 893

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 251
Total	11 251

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	2
Total	5

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	37 543	
Dont entreprises liées	37 543	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
COMPAGNIE VAUBAN	SAS	152 449	17 rue Georges Bizet 75116 Paris

A.B.WEB
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.500,00 euros
Siège social : 17, rue Georges Bizet
75116 PARIS
518 721 808 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 17 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 17 mai,
A 15 heures,

Au siège social à Paris,

La société COMPAGNIE VAUBAN, Société par actions simplifiée au capital de 152 449,02 euros, ayant son siège social 17, rue Georges Bizet 75116 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 380 795 815 RCS PARIS, représentée par Monsieur Audoin de BEAUGRENIER en sa qualité représentant permanent D'EXERTUS, - Président de COMPAGNIE VAUBAN-,

Propriétaire de la totalité des 7.500 parts sociales de 1 euros composant le capital social de la société A.B.WEB,

Seule associée de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Audoin de BEAUGRENIER.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39.4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2023 s'élevant à 8 079.10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	8 079.10 euros
Résultats antérieurs compte « Report à nouveau »	100 617.37 euros
Au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à	108 696.47 euros

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, le gérant confirme qu'aucune convention réglementée n'a été conclue sur l'exercice.

QUATRIEME DECISION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.


COMPAGNIE VAUBAN
Audoin de BEAUGRENIER