

Bordereau attestant l'exactitude des informations - METZ - 5751 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 07/11/2024 - 3382 - 2017 B 00644 - 830 168 100 - AB INVESTISSEMENTS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 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	1 377.00	1 377.00				
	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	73 000.00	28 150.00	44 850.00	63 100.00	-18 250.00	-28.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	406 474.75		406 474.75	406 474.75		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	480 851.75	29 527.00	451 324.75	469 574.75	-18 250.00	-3.89
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	31 500.00		31 500.00	31 500.00		
	Autres créances	11 022.99		11 022.99	67 392.70	-56 369.71	-83.64
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	46 729.31		46 729.31	46 934.38	-205.07	-0.44
	Charges constatées d'avance (3)	707.76		707.76	678.04	29.72	4.38
	Total III	89 960.06		89 960.06	146 505.12	-56 545.06	-38.60
	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)	570 811.81	29 527.00	541 284.81	616 079.87	-74 795.06	-12.14

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

AB

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 453.70	1 453.70		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	264 792.80	163 950.21	100 842.59	61.51
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-5 661.68	100 842.59	-106 504.27	-105.61
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	4 514.12	3 783.49	730.63	19.31
	Total I	266 098.94	271 029.99	-4 931.05	-1.82
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	230 585.48	302 826.38	-72 240.90	-23.86
	Concours bancaires courants	13.71	2.30	11.41	496.09
	Emprunts et dettes financières diverses	20 000.00	20 000.00		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 503.52	871.20	2 632.32	302.15
	Dettes fiscales et sociales	21 083.16	21 350.00	-266.84	-1.25
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	275 185.87	345 049.88	-69 864.01	-20.25
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	541 284.81	616 079.87	-74 795.06	-12.14

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

120 169.68 117 248.20

A-B

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	63 000.00		63 000.00	63 000.00			
Chiffre d'affaires NET	63 000.00		63 000.00	63 000.00			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6.31			6.31	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			63 006.31	63 000.00		6.31	0.01
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 *			7 559.45	2 160.37		5 399.08	249.91
Impôts, taxes et versements assimilés			9 082.00			9 082.00	
Salaires et traitements			20 957.14			20 957.14	
Charges sociales			6 106.10			6 106.10	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 250.00	10 008.38		8 241.62	82.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			61 954.69	12 168.75		49 785.94	409.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 051.62	50 831.25		-49 779.63	-97.93
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

A.B

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2022 12	31/03/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	276.98	66 454.93	-66 177.95	-99.58
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	276.98	66 454.93	-66 177.95	-99.58
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 800.65	4 377.75	-577.10	-13.18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 800.65	4 377.75	-577.10	-13.18
2. Résultat financier (V-VI)	-3 523.67	62 077.18	-65 600.85	-105.68
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-2 472.05	112 908.43	-115 380.48	-102.19
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	730.63	786.84	-56.21	-7.14
Total VIII	730.63	786.84	-56.21	-7.14
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-730.63	-786.84	56.21	7.14
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 459.00	11 279.00	-8 820.00	-78.20
Total des produits (I+III+V+VII)	63 283.29	129 454.93	-66 171.64	-51.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	68 944.97	28 612.34	40 332.63	140.96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-5 661.68	100 842.59	-106 504.27	-105.61

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

COMPTALOR

A.B

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 541 284.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 63 000.00 Euros et dégageant un déficit de -5 661.68 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/03/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	1 377		
Matériel de transport	73 000		
TOTAL	73 000		
Autres participations	406 475		
TOTAL	406 475		
TOTAL GENERAL	480 852		

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				1 377	1 377
Matériel de transport				73 000	73 000
TOTAL				73 000	73 000
Autres participations				406 475	406 475
TOTAL				406 475	406 475
TOTAL GENERAL				480 852	480 852

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	1 377	.		1 377
Matériel de transport	9 900	18 250		28 150
TOTAL	9 900	18 250		28 150
TOTAL GENERAL	11 277	18 250		29 527

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	18 250				
Emballages récupérables et divers				731	
TOTAL	18 250			731	
TOTAL GENERAL	18 250			731	

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

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 amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	31 500
Total	31 500

A.B

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

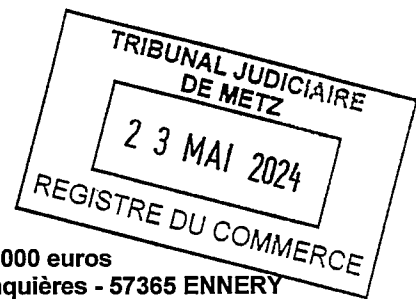
Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 595
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888
Dettes fiscales et sociales	1 274
Total	3 757

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	708
Total	708

AB INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Charles Picard - Zone Industrielle les Jonquières - 57365 ENNERY
830 168 100 RCS METZ



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 5 661,68 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -5 661,68 euros

Au compte "report à nouveau"
qui s'élève ainsi à -5 661,68 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Antoine BRIERE

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the printed name of the president.