RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00649
Numéro SIREN : 410 140 594
Nom ou dénomination : A.B. INVEST.

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004555

ECE GROUPE
Conseil - Assistance & Expertise

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

SAS AB INVEST

260 Rue Robert Surcouf

76400 FECAMP

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

SARL E.C.E.
23, avenue Gambetta

76400 FECAMP
0235103636

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS AB INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
Immobilisations corporelles				
Terrains	59 382,00	59 382,00		
Constructions	140 322,30	140 322,30		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	212 910,54	212 910,54		
Créances rattachées à des participations	503 505,28	503 505,28		
Prêts	116 000,00	116 000,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 032 120,12**	**1 032 120,12**		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	1 800,00	1 800,00		
Autres (3)	22 799,51	22 799,51		
Disponibilités	100,42	100,42		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**24 699,93**	**24 699,93**		
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 056 820,05**	**1 056 820,05**		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS AB INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 17 400,00)	17 400,00	17 400,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	27 736,80	27 736,80		
Réserves				
Réserve légale	1 740,00	1 740,00		
Autres réserves	281 805,84	281 805,84		
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	**-2 823,24**	**-2 823,24**		
SITUATION NETTE	325 859,40	325 859,40		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**325 859,40**	**325 859,40**		
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	169 323,95	169 323,95		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	559 670,76	559 670,76		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 665,94	1 665,94		
Dettes fiscales et sociales	300,00	300,00		
TOTAL DETTES	**730 960,65**	**730 960,65**		
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 056 820,05**	**1 056 820,05**		
(1) Dont à plus d'un an	*132 473,00*	*132 473,00*		
(1) Dont à moins d'un an	*598 487,65*	*598 487,65*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	*94,39*	*94,39*		

ECE GROUPE
Conseil - Assistance & Expertise

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS AB INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00		
Montant net du chiffre d'affaires	**9 000,00**	**100,00**	**9 000,00**	**100,00**		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**9 000,00**	**100,00**	**9 000,00**	**100,00**		
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	4 461,89	49,58	4 461,89	49,58		
Impôts, taxes et versements assimilés	152,00	1,69	152,00	1,69		
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	14 351,80	159,46	14 351,80	159,46		
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	0,81	0,01	0,81	0,01		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**18 966,50**	**210,74**	**18 966,50**	**210,74**		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-9 966,50**	**-110,7**	**-9 966,50**	**-110,7**		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 52,50 52,50
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable ecegroupe.fr

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS AB INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	12 092,50	134,36	12 092,50	134,36		
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**12 092,50**	**134,36**	**12 092,50**	**134,36**		
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 001,74	55,57	5 001,74	55,57		
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**5 001,74**	**55,57**	**5 001,74**	**55,57**		
RÉSULTAT FINANCIER	**7 090,76**	**78,79**	**7 090,76**	**78,79**		
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**-2 875,74**	**-31,95**	**-2 875,74**	**-31,95**		
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	52,50	0,58	52,50	0,58		
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**52,50**	**0,58**	**52,50**	**0,58**		
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**52,50**	**0,58**	**52,50**	**0,58**		
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**21 145,00**	**234,94**	**21 145,00**	**234,94**		
TOTAL DES CHARGES	**23 968,24**	**266,31**	**23 968,24**	**266,31**		
Bénéfice ou Perte	**-2 823,24**	**-31,37**	**-2 823,24**	**-31,37**		

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

A.B. INVEST.
Société par actions simplifiée
au capital de 17 400 euros
Siège social : 260, rue Robert Surcouf,
76400 FECAMP
R.C.S. LE HAVRE 410 140 594

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 AVRIL 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -2 823,24 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	**-2 823,24 euros**
Autre réserves antérieures	281 805,84 euros
Prélèvement sur le compte « autres réserves »	2 823,24 euros

Le compte « autres réserves » est ainsi ramené à 278 982,60 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 avril 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Alain BAZILLE