

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03662

Numéro SIREN : 815 321 369

Nom ou dénomination : AB INVESTS

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2020 sous le numéro de dépôt 13329

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SAS AB INVESTS
7 allée des Bruyères
59320 Radinghem-en-Weppes

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : AB INVESTS

Numéro RCS : 815 321 369

Numéro Gestion : 2015B03662

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 7 allée des Bruyères
59320 Radinghem-en-Weppes

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2019

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 05/10/2020

Sous le numéro : 13329

Délivré à Lille-Métropole le 3 novembre 2020

Le Greffier,



2255213329 GG

GREFFE



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS AB INVESTS

7 Allée des bruyères
59320 RADINGHEM-EN-WEPPES

Siret : 81532136900010

Certifié conforme à l'original.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

Désignation de l'entreprise		SAS AB INVESTS		7 Allée des bruyères		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		59320 RADINGHEM-EN-WEPPE					
SIRET		8 1 5 3 2 1 3 6 9 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	

				Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le 31122018	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	124	016	50	74	115
	Immobilisations corporelles*	028	1 874	030	1 035	839	1 679
	Immobilisations financières* (1)	040	715 042	042		715 042	715 031
	Total I (5)	044	717 040	048	1 085	715 955	716 825
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			28 800
		072	150 123	074		150 123	76 377
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	207 256	086		207 256	178 402
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	357 379	098		357 379	283 579
	Total général (I + II)	110	1 074 420	112	1 085	1 073 335	1 000 405

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	200 000		200 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	20 000		20 000
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	262 294		142 547
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	143 917		119 747
	Provisions réglementées	140			
Total I	142	626 211		482 294	
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	255 500		335 095
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	8 957		6 634
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	182 667		176 382
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	447 124		518 110
Total général (I + II + III)	180	1 073 335		1 000 405	

RENOIS		(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	1 394		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS AB INVESTS		Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le 31122018		Néant ☐						
A - RESULTAT COMPTABLE														
				1		2								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210								
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214								
				217		218	190 000	194 000						
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222								
	Production immobilisée *					224								
	Subventions d'exploitation reçues					226								
Autres produits					230	47 382	600							
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	237 382	194 600						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234								
	Variation de stock (marchandises) *					236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240								
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	13 529	19 801						
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	496	244	929	1 501						
	Rémunérations du personnel *					250	93 118	71 989						
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)					252	29 206	31 458						
	Dotations aux amortissements *					254	881	204						
	Dotations aux provisions					256								
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	10							
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260											
Total des charges d'exploitation (II)						264	137 673	124 954						
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	99 709	69 646						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	71 403	70 345						
	Produits exceptionnels (IV)					290								
	Charges financières (V)					294	9 598	11 975						
	Charges exceptionnelles	{	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300		680					
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348										
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306	17 597	7 589							
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	143 917	119 747						
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	143 917	314						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318								
	Provisions non déductibles*					322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	17 597							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	3 500						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			249		251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999								
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997								
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138						
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993						
	Divers* dont	{	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	655	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643										
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1		352	80 546	354					
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)					356							
		Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1		370	80 546	372						

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AB INVESTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 073 335 euros

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 143 917 euros

L'exercice d'une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition et de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- Logiciels informatiques : 3 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

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

Produits et charges exceptionnels

Règles et méthodes comptables

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	124				124
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	124				124
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	1 874				1 874
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 874				1 874
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	705 999				705 999
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	9 032		11		9 043
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	715 031		11		715 042
TOTAL		717 030		11		717 040

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	9	41		50
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9	41		50
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	195	839		1 035
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	195	839		1 035
TOTAL	204	881		1 085

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations		Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Filiales et participations

	31/12/2019		Valeur comptable des titres détenus		
	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS LEBEAU 59530 LOUVIGNIES QUESNOY	40 000	1 101 580	100,00	705 000	705 000
SCI AB IMMOS 59320 RADINGHEM EN WEPPE	1 000	(7 477)	99,99	999	999
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS LEBEAU 59530 LOUVIGNIES QUESNOY	126 621		3 273 272	107 264	70 000
SCI AB IMMOS 59320 RADINGHEM EN WEPPE	18 377			(8 477)	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 043	9 043	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 545	3 545	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 580	1 580	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	144 998	144 998	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		159 166	159 166	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	255 500	82 897	172 603	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 957	8 957		
	Personnel et comptes rattachés	16 250	16 250		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 675	19 675		
	Impôts sur les bénéfices	10 005	10 005		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 285	9 285		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 546	1 546		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	125 391	125 391		
	Autres dettes	515	515		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		447 124	274 521	172 603	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		78 794			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		125 391			

Capital social

		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20 000,00	10,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		20 000,00	10,0000	200 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en ² cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/12/2019
Capital social	200 000				200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	20 000				20 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	142 547	119 747			262 294
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	119 747	(119 747)		143 917	143 917
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	482 294			143 917	626 211

Date de l'assemblée générale 28/06/2019

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 482 294

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 482 294

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 143 917

Produits à recevoir

31/12/2019

Total des Produits à recevoir	3 518
Autres créances	3 518
ORGAN SOC PROD A RECEV	3 518

Charges à payer

		31/12/2019
Total des Charges à payer		29 997
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 926
INT COURUS S/EMPRUNTS	2 926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 473
HONORAIRES	3 473	
Dettes fiscales et sociales		23 083
DETTES PROV POUR CONGES	6 769	
REMUNERATIONS PREVUES	9 457	
PROV CHARG SOC/REM DUES	4 066	
PROV CHARG SOC/CONGES DUS	2 592	
PROV CHARG FISC/REM DUES	116	
PROV CHARG FISC/CONG DUS	83	
Autres dettes		515
PARTIC FORMAT PROF CONT	515	

Engagements financiers

	31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
CAUTION SOLIDAIRE MR BENOIT BLONDEL AUPRES DU CIC		100 000	
NANTISSEMENT DES TITRES LEBEAU AUPRES DU CIC		300 000	
BLOCAGE COMPTE COURANT D'ASSOCIE DE MR BENOIT BLONDEL		100 000	
CAUTION SOLIDAIRE DE AB INVESTS POUR L'EMPRUNT CONTRACTE PAR LA FILIALE		95 000	
SCI AB IMMO AUPRES DU CIC			
		595 000	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		595 000	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales		95 000	
Les participations			
Les autres entreprises liées			

AB INVESTS

Société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €

Siège social : 7 Allée des bruyères

59320 RADINGHEM-EN-WEPPES

815 321 369 RCS LILLE METROPOLE

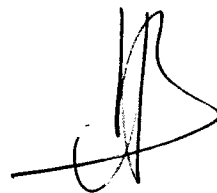
TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2020**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition de la présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 143 916,88 €, en totalité au compte "Autres réserves".

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'B' shape with a horizontal line extending to the left.

AB INVESTS

Société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €

Siège social : 7 Allée des bruyères

59320 RADINGHEM-EN-WEPPES

815 321 369 RCS LILLE METROPOLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2020**

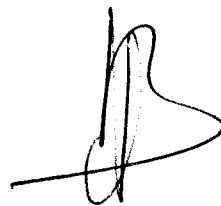
DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition de la présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 143 916,88 €, en totalité au compte "Autres réserves".

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme à l'original



CHRISTOPHE FREMEAUX

EXPERT-COMPTABLE D.E.
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LILLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE DOUAI

14, RUE DE QUEUX DE SAINT-HILAIRE - BP 10183

59524 HAZEBROUCK CEDEX

TÉL. : 03 28 41 68 94 - FAX : 03 28 48 06 31

E-mail : cfremeaux@sfecf.com

SAS AB INVESTS

7, Allée des Bruyères

59320 RADINGHEM EN WEPPE

HAZEBROUCK, LE

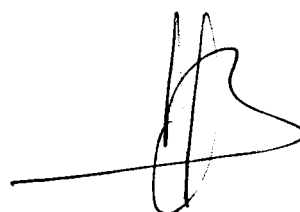
12 septembre 2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les comptes annuels de la SAS AB INVESTS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Certifié conforme à l'original



CHRISTOPHE FREMEAUX

EXPERT-COMPTABLE D.E.
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LILLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE DOUAI

14, RUE DE QUEUX DE SAINT-HILAIRE - BP 10183

59524 HAZEBROUCK CEDEX

TÉL. : 03 28 41 68 94 - FAX : 03 28 48 06 31

E-mail : cfremeaux@sfecf.com

HAZEBROUCK, LE

12 septembre 2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la SAS AB INVESTS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 21 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID 19.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

1

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 jusqu'à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur le point exposé dans la note « événements post-clôture » de l'annexe des comptes annuels concernant les conséquences de la crise sanitaire liée au COVID 19.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes, qui selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les contrôles que j'ai pu notamment menés sur les différents cycles n'appellent aucun commentaire particulier.

Les montants repris dans vos comptes annuels relatifs à ces éléments semblent correctement appréhendés.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président, Madame Anne BLONDEL.

Responsabilités du commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

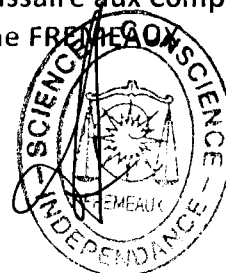
d

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.

Fait à HAZEBROUCK,
Le 12 septembre 2020

Le Commissaire aux Comptes
Christophe FREMEAUX



Compte de Résultat

1/2

31/12/2019



		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	190 000		190 000	194 000
	Montant net du chiffre d'affaires	190 000		190 000	194 000
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			47 381 1	600
Total des produits d'exploitation (1)				237 382	194 600
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			13 529	19 801
	Impôts, taxes et versements assimilés			929	1 501
	Salaires et traitements			93 118	71 989
	Charges sociales du personnel			29 206	31 458
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			881	204
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10	
Total des charges d'exploitation (2)				137 673	124 954
RESULTAT D'EXPLOITATION				99 709	69 646

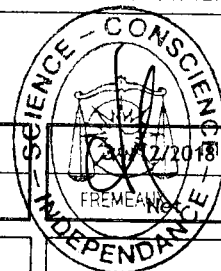
Compte de Résultat

2/2

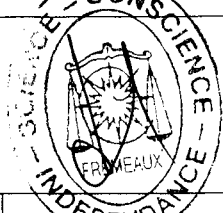
		31/12/2019	31/12/2018
Opéra. comm.	RESULTAT D'EXPLOITATION	99 709	69 646
	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	70 000	70 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 403	345
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		71 403	70 345
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 598	11 975
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		9 598	11 975
RESULTAT FINANCIER		61 805	58 369
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		161 514	128 015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		680
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		680
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(680)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		17 597	7 589
TOTAL DES PRODUITS		308 784	264 945
TOTAL DES CHARGES		164 867	145 198
RESULTAT DE L'EXERCICE		143 917	119 747

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Bilan Actif



		31/12/2019			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	124	50	74	115
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 874	1 035	839	1 679
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	705 999		705 999	705 999
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COURTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 043		9 043	9 032
	TOTAL (II)	717 040	1 085	715 955	716 825
	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				
COURTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				28 800
	Autres créances	150 123		150 123	76 377
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	207 256		207 256	178 402
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	357 379		357 379	283 579
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 074 420	1 085	1 073 335	1 000 405
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				9 043	9 032
(3) dont créances à plus d'un an					



Bilan Passif

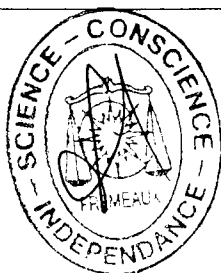
		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	262 294	142 547
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	143 917	119 747
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	626 211	482 294
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	255 500	335 095
	Emprunts et dettes financières divers	125 391	125 692
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 957	6 634
	Dettes fiscales et sociales	56 761	48 597
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		999
	Autres dettes	515	1 094
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	447 124	518 110
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 073 335	1 000 405
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	143 916,88	119 746,69
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	274 521	265 537
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXES



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AB INVESTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 073 335 euros
Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 143 917 euros

L'exercice d'une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

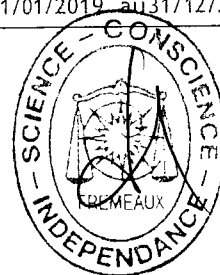
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.



Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition et de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- Logiciels informatiques : 3 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

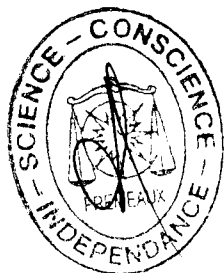
Créances et dettes

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

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

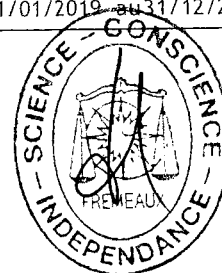
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.



Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

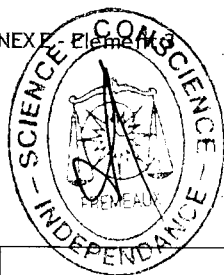
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	124					124
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	124					124
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal, agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 874					1 874
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 874					1 874
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	705 999					705 999
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 032		11			9 043
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	715 031		11			715 042
TOTAL		717 030		11			717 040

ANNEXE



Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	9	41		50
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9	41		50
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	195	839		1 035
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	195	839		1 035
TOTAL	204	881		1 085

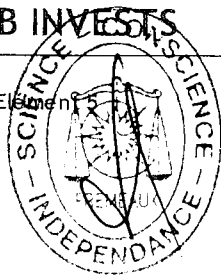
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Filiales et participations

		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus - Brute	Valeur comptable des titres détenus - Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SAS LEBEAU 59530 LOUVIGNIES QUESNOY	40 000	1 101 580	100,00	705 000	705 000	
SCI AB IMMOB 59320 RADINGHEM EN WEPPE	1 000	(7 477)	99,99	999	999	
2. Participations (10 à 50 %)						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SAS LEBEAU 59530 LOUVIGNIES QUESNOY	126 621		3 273 272	107 264	70 000	
SCI AB IMMOB 59320 RADINGHEM EN WEPPE	18 377					
2. Participations (10 à 50 %)						
B. Renseignements globaux						
Capital	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A			
Capitaux propres	françaises	étrangères	françaises	étrangères		
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avais donnés						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

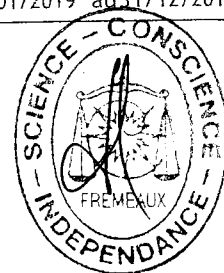
La SCI AB IMMOBILIS clôture son 1er exercice comptable au 31 décembre 2019, les données de chiffre d'affaires et de résultat ne sont en conséquence pas encore connues à la date du 31 décembre 2018.



Créances et Dettes

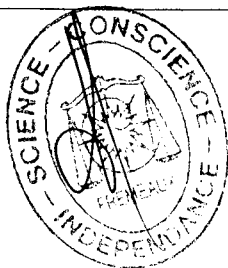
		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 043	9 043	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 545	3 545	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 580	1 580	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	144 998	144 998	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		159 166	159 166	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	255 500	82 897	172 603	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 957	8 957		
	Personnel et comptes rattachés	16 250	16 250		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 675	19 675		
	Impôts sur les bénéfices	10 005	10 005		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 285	9 285		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 546	1 546		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	125 391	125 391		
	Autres dettes	515	515		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		447 124	274 521	172 603	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		78 794			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		125 391			



Capital social

		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20 000,00	10,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		20 000,00	10,0000	200 000,00



Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en ² cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/12/2019
Capital social	200 000				200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	20 000				20 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	142 547	119 747			262 294
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	119 747	(119 747)		143 917	143 917
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	482 294			143 917	626 211

Date de l'assemblée générale 28/06/2019

Dividendes attribués

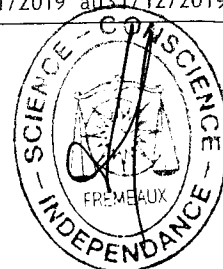
¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 482 294

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 482 294

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 143 917



Produits à recevoir

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		3 518
Autres créances		3 518
ORGAN SOC PROD A RECEV	3 518	

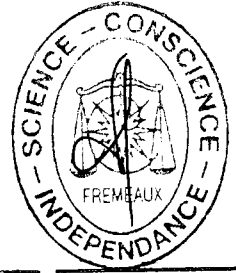
ANNEXE 6.11



Charges à payer

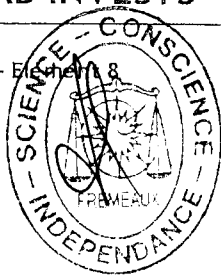
31/12/2019

Total des Charges à payer		29 997
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INT COURUS S/EMPRUNTS	2 926	2 926
Dettes fournisseurs et comptes rattachés HONORAIRES	3 473	3 473
Dettes fiscales et sociales DETTES PROV POUR CONGES REMUNERATIONS PREVUES PROV CHARG SOC/REM DUES PROV CHARG SOC/CONGES DUS PROV CHARG FISC/REM DUES PROV CHARG FISC/CONG DUS	6 769 9 457 4 066 2 592 116 83	23 083
Autres dettes PARTIC FORMAT PROF CONT	515	515



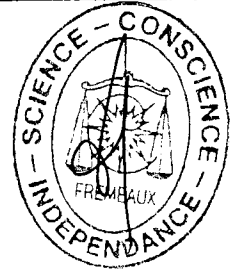
Effectif moyen

		31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		2	



Engagements financiers

	31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
CAUTION SOLIDAIRE MR BENOIT BLONDEL AUPRES DU CIC		100 000	
NANTISSEMENT DES TITRES LEBEAU AUPRES DU CIC		300 000	
BLOCAGE COMPTE COURANT D'ASSOCIE DE MR BENOIT BLONDEL		100 000	
CAUTION SOLIDAIRE DE AB INVESTS POUR L'EMPRUNT CONTRACTE PAR LA FILIALE SCI AB IMMO AUPRES DU CIC		95 000	
		595 000	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		595 000	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées		95 000	



Evénements post clôture

Sur la base des informations disponibles à ce jour, les conséquences financières induites par la pandémie liée au virus COVID 19 ne sont pas précisément mesurables et ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de la société au 31 Décembre 2019 telle qu'elle est présentée ni le maintien du postulat de continuité d'exploitation. Ce point sera suivi au titre du prochain exercice.