

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 12/12/2022 sous le numéro de dépôt 32115

2022 5 032115 AM.



*Certifié conforme à
l'original*

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS AB INVESTS

7 Allée des bruyères
59320 RADINGHEM-EN-WEPPES

Siret : 81532136900010

Désignation de l'entreprise		SAS AB INVESTS		7 Allée des bruyères		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		59320 RADINGHEM-EN-WEPPES					
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		Exercice N-1 clos le	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	124	016	124		32
	Immobilisations corporelles*	028	1 874	030	1 874		
	Immobilisations financières* (1)	040	715 064	042		715 064	715 053
	Total I (5)	044	717 062	048	1 998	715 064	715 085
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070		
			072	235 665	074		235 665
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	49 013	086		49 013	116 097
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	284 678	098		284 678	339 191
	Total général (I + II)	110	1 001 740	112	1 998	999 742	1 054 276
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		200 000		200 000	
	Écarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		20 000		20 000	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		470 272		406 211	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		57 524		64 062	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		747 796		690 272	
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		92 717		174 724	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		5 952		4 998	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		153 277		184 281	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		251 946		364 004	
Total général (I + II + III)				180	999 742		1 054 276
RENVOS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		9 000
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		11
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	2 614	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS AB INVESTS		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122021	Exercice N-1 clos le 31122020	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	190 000	
	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	14 809	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	204 809		225 548	
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		20 257	11 767	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	499	244	2 271	
	Rémunérations du personnel *	250		82 198	98 253	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252		25 667	31 454	
	Dotations aux amortissements *	254		32	881	
	Dotations aux provisions	256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	3	
		260			7	
	Total des charges d'exploitation (II)	264	130 428		143 934	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	74 381	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		2 625	2 055	
	Produits exceptionnels (IV)	290		24		
	Charges financières (V)	294		4 758	7 204	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		
		348				
Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		14 748	12 404		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	57 524	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	57 524	
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		181		
	Provisions non déductibles *	322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324		14 927		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248	
	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				
	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				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344	
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
Créance due au report en arrière du déficit		346		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655	
Dont divers *		643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		648		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)				Déductions exceptionnelles (art. 39 decies E)	990	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)						
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	72 196	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	72 196	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AB INVESTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 999 742 euros

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 57 524 euros

L'exercice d'une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.

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.

Règles et méthodes comptables

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.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une 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.

Règles et méthodes comptables

Disponibilités

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

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 31/12/2021
			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 sold'autrui instal. agencé 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	9 054		11			9 065
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	715 053		11			715 064
TOTAL		717 051		11			717 062

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	92	32		124
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92	32		124
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	1 874			1 874
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 874			1 874
TOTAL	1 966	32		1 998

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						
Fonds commercial						
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 Agencement 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

31/12/2021	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS LEBEAU 59530 LOUVIGNIES QUESNOY	40 000	1 267 200	100,00	705 000	705 000
SCI AB IMMO 59320 RADINGHEM EN WEPPE	1 000	(52 649)	99,99	999	999
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS LEBEAU 59530 LOUVIGNIES QUESNOY	127 317		3 101 968	32 452	
SCI AB IMMO 59320 RADINGHEM EN WEPPE	102 265		6 000	(11 211)	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
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 avais Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 065		9 065
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	45	45	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395	395	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 025	1 025	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	232 196	232 196	
	Débiteurs divers	2 005	2 005	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		244 730	235 665	9 065
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)	92 717	83 717	9 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 952	5 952		
	Personnel et comptes rattachés	3 177	3 177		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 404	11 404		
	Impôts sur les bénéfices	2 700	2 700		
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 471	8 471		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	967	967		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	125 542	125 542		
	Autres dettes	1 016	1 016		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		251 946	242 946	9 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		81 180			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		125 542			

Capital social

	31/12/2021	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 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
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	406 211	64 062			470 272
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	64 062	(64 062)		57 524	57 524
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	690 272			57 524	747 796

Date de l'assemblée générale 30/09/2021

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 690 272

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 690 272

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 57 524

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		2 400
Autres créances		2 400
R.R.R A OBTENIR AVR A REC	2 005	
ORGAN SOC PROD A RECEV	395	

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		11 810
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 294
INT COURUS S/EMPRUNTS	1 294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 740
HONORAIRES	4 740	
Dettes fiscales et sociales		4 760
DETTES PROV POUR CONGES	1 771	
REMUNERATIONS PREVUES	1 406	
PROV CHARG SOC/REM DUES	604	
PROV CHARG SOC/CONGES DUS	761	
PROV CHARG FISC/REM DUES	17	
PROV CHARG FISC/CONG DUS	22	
TAXE/VEHICULE DE TOURISME	179	
Autres dettes		1 016
TAXE D'APPRENTISSAGE	591	
PARTIC FORMAT PROF CONT	425	

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

Engagements financiers

	31/12/2021	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 IMMOS AUPRES DU CIC		75 839	
		575 839	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		575 839	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales		375 839	
Les participations			
Les autres entreprises liées			

AB INVESTS
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros
Siège social : 7 Allée des Bruyères - 59320 RADINGHEM-EN-WEPPE
815 321 369 RCS LILLE METROPOLE

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 JUIN 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 57 523,73 euros, en totalité au compte « Autres réserves », dont le solde après affectation sera de 527 796,16 euros.

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme,
Le Président



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

14 juin 2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

les comptes annuels de la SAS AB INVESTS

Exercice clos le 31 décembre 2021

*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

14 juin 2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par la Présidente le 17 mai 2022 sur la base des éléments disponibles à cette date.

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.

J

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 2021 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.

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 Présidente, 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.

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 :

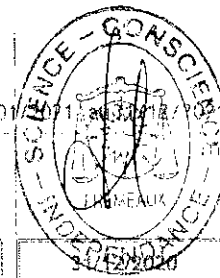
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 14 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes
Christophe FREMEAUX



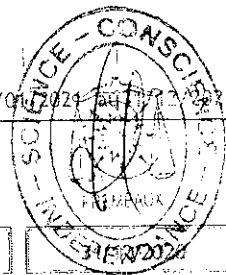


Compte de Résultat

1/2

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	190 000		190 000	190 000
	Montant net du chiffre d'affaires	190 000		190 000	190 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 803	35 541
	Autres produits			6	7
	Total des produits d'exploitation (1)			204 809	225 548
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			20 257	11 767
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 271	1 572
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			82 198	98 253
	Charges sociales du personnel			25 667	31 454
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			32	881
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			3	7
	Total des charges d'exploitation (2)			130 428	143 934
RESULTAT D'EXPLOITATION				74 381	81 614

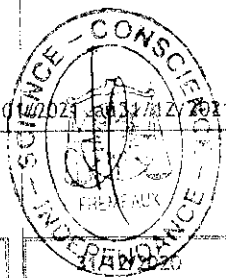


Compte de Résultat

2/2

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		74 381	81 614
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 625	2 055
	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		2 625	2 055
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 758	7 204
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 758	7 204
RESULTAT FINANCIER		(2 133)	(5 149)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		72 247	76 466
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	24	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		24	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		14 748	12 404
TOTAL DES PRODUITS		207 458	227 603
TOTAL DES CHARGES		149 934	133 541
RESULTAT DE L'EXERCICE		57 524	64 062
(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			

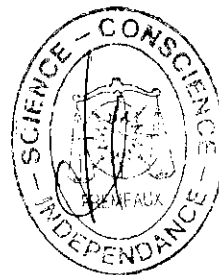


Bilan Actif

		31/12/2021			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	124	124		32
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 874	1 874		
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 065		9 065	9 054
	TOTAL (II)	717 062	1 998	715 064	715 085
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	235 665		235 665	223 094
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	49 013		49 013	116 097
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	284 678		284 678	339 191
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 001 740	1 998	999 742	1 054 276
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					9 054
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
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	470 272	406 211
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	57 524	64 062
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		747 796	690 272
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	92 717	174 724
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	125 542	125 391
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 952	4 998
	Dettes fiscales et sociales	26 719	57 889
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 016	1 001
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	251 946	361 004
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		999 742	1 051 276
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		57 523,73	64 061,51
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		242 946	272 581
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXES



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AB INVESTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 999 742 euros

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 57 524 euros

L'exercice d'une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.

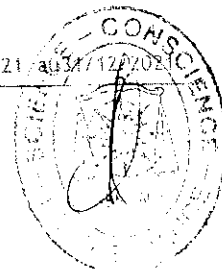
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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.

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.



Règles et méthodes comptables

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.

Titres de participation

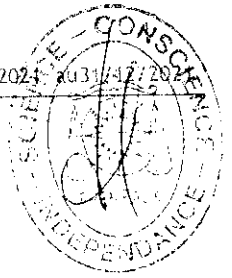
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une 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.



Règles et méthodes comptables

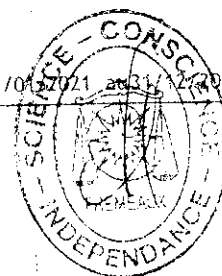
Disponibilités

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

Produits et charges exceptionnels

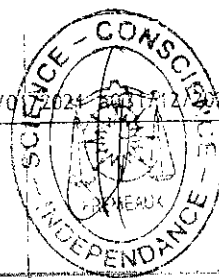
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.





Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			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. agencé 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	9 054		11			9 065
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	715 053		11			715 064
TOTAL		717 051		11			717 062



Amortissements

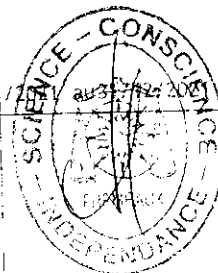
		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	92	32		124
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92	32		124
CORPORELLES	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	1 874			1 874
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 874			1 874
TOTAL		1 966	32		1 998

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							
Fonds commercial							
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							

31/12/2021

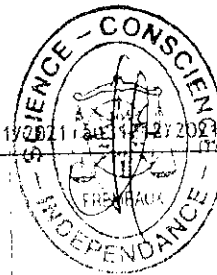
1 4 1



Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			9 065
	Autres immobilisations financières	9 065		
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	45	45	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395	395	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 025	1 025	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	232 196	232 196	
	Débiteurs divers	2 005	2 005	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		244 730	235 665	9 065
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)				9 000
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	92 717	83 717		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 952	5 952		
	Personnel et comptes rattachés	3 177	3 177		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 404	11 404		
	Impôts sur les bénéfices	2 700	2 700		
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 471	8 471		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	967	967		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	125 542	125 542		
	Autres dettes	1 016	1 016		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		251 946	242 946		9 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		81 180			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		125 542			

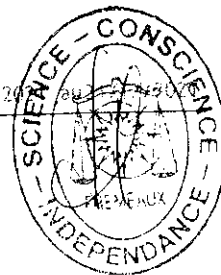


Capital social

		31/12/2021	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

100





Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/12/2021
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	406 211	64 062			470 272
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	64 062	(64 062)		57 524	57 524
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	690 272			57 524	747 796

Date de l'assemblée générale 30/09/2021

Dividendes attribués

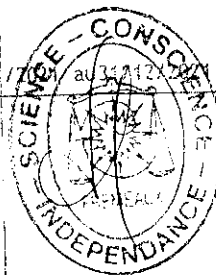
¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 690 272

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 690 272

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

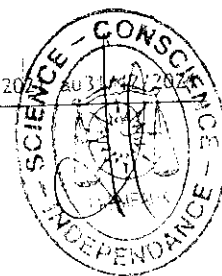
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 57 524



Produits à recevoir

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		2 400
Autres créances		2 400
R.R.R A OBTENIR AVR A REC	2 005	
ORGAN SOC PROD A RECEV	395	

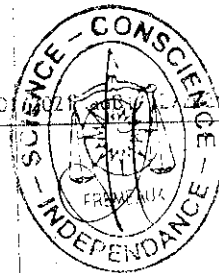


Charges à payer

31/12/2021

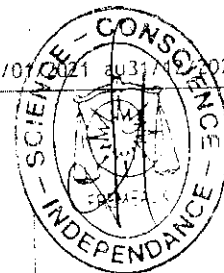
Total des Charges à payer		11 810
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 294
INT COURUS S/EMPRUNTS	1 294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 740
HONORAIRES	4 740	
Dettes fiscales et sociales		4 760
DETTES PROV POUR CONGES	1 771	
REMUNERATIONS PREVUES	1 406	
PROV CHARG SOC/REM DUES	604	
PROV CHARG SOC/CONGES DUS	761	
PROV CHARG FISC/REM DUES	17	
PROV CHARG FISC/CONG DUS	22	
TAXE/VEHICULE DE TOURISME	179	
Autres dettes		1 016
TAXE D'APPRENTISSAGE	591	
PARTIC FORMAT PROF CONT	425	





Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		1	



Engagements financiers

31/12/2021	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	75 839	
SCI AB IMMOB AUPRES DU CIC	575 839	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	575 839	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées	375 839	



195

