

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 06430

Numéro SIREN : 794 402 537

Nom ou dénomination : ASAB

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2022 sous le numéro de dépôt 25007

SASU ASAB

SASU au capital de 1.500,00 euros
Siège social : 3 rue Dufetel
78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
RCS VERSAILLES 794 402 537

n° de
dépôt
25007
n° de
facture
13 SEP. 2022
Quin.
n° de
gestion
n° de
chrono

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2022

Le 30/06/2022
à 14h00
au siège social

Le soussigné Christophe CAUCHI, associé unique, détenant 100 actions,

A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de président de la Société, Monsieur Cauchi, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2021.

A mis à disposition les documents suivants :

- L'inventaire.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- Les annexes comptables

A pris les décisions suivantes :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2021.
- Affectation du résultat.
- Ratification de la rémunération de la Présidence.
- rapport de gestion sur l'activité de la société pour la clôture du 31/12/2021

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2021

L'associé unique approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 426 715.23 Euros.

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général

ee

des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du résultat de l'exercice pour un montant de 426 715.23 Euros, du report à nouveau pour un montant de 711 601.40 Euros, le montant affectable est de 1 138 316.63 Euros.

L'associé unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau 426 715.23 Euros qui s'élèvera donc à 1 138 316.63 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 31/12/2020 : NEANT
- Clôture au 31/12/2019 : NEANT
- Clôture au 31/12/2018 : NEANT

Décision N° 3 - Ratification de la rémunération de la Présidence

L'associé unique indique qu'il n'y a pas eu de rémunération au titre de l'exercice liée aux fonctions de présidence.

Décision N° 4 - Fixation de la rémunération de la Gérance

L'associé unique décide qu'il n'y aura pas de rémunération de la présidence en 2022.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Fait à Le Chesnay, Le 30 juin 2022.

Signature de l'associé unique :



ce

SASU ASAB

SASU au capital de 1.500,00 euros

Siège social : 3 rue Dufetel

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT

RCS VERSAILLES 794 402 537

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

Madame, Monsieur,

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe
- le projet de PV d'assemblée

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 426 715.23 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le montant du chiffre d'affaires au cours de cet exercice s'est élevé à 605 986.24 Euros hors taxes contre 537 249.36 Euros hors taxes pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 68 736.88 Euros ou de 12.79%.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 605 991.25 Euros contre 537 249.63 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 68 741.62 Euros ou de 12.80%.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 103 310.02 Euros contre 58 857.07 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 44 452.95 Euros ou de 75.53 %.

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 2 656.00 Euros contre 0.00 l'année dernière.

Les charges exceptionnelles sont nulles.

Les produits exceptionnels sont nuls.

ce

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 397 908.74 Euros contre 235 010.67 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 162 898.07 Euros.

Les liquidités sont de 816 821.37 Euros contre 654 918.20 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 161 903.17 Euros ou de 24.72 %.

Pour cet exercice :

- Les autres achats et charges externes sont de 102 549.02 Euros contre 57 581.56 Euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 44 967.46 Euros ou de 78.09%.

- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 761.00 Euros contre 1 018.00 Euros l'exercice précédent, soit une diminution de 257.00 Euros ou de 25.25%.

- Les salaires et traitements sont de 0.00 Euros.

- Les charges sociales sont de 0.00 Euros comme l'exercice précédent.

- Les dotations aux amortissements sont de 0.00 Euros contre 257.28 Euros l'exercice précédent.

- Les autres charges sont de 0.00 Euros contre 0.23 Euros l'exercice précédent

Après un résultat financier de 2 656.00 Euros et un impôt société de 78 622.00 Euros,

- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2021 est de 426 715.23 Euros.

Aucun investissement n'a été réalisé cette année.

Evénements survenus au cours de l'exercice

Aucun événement important n'est survenu au cours de l'exercice en dehors de deux prises de participations.

Dépenses affectées en recherche et développement

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

Evénements survenus après la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture et la date à laquelle le rapport est établi.

Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Notre société espère pouvoir conserver le même niveau de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022.

Prise de participation

La société a pris une participation dans la société 43 FLEURS à hauteur de 100% et dans la société HANAE à hauteur de 50%.



Activité et résultat des filiales

L'activité de la filiale SCI MELITA au capital de 500 € détenue à 99,99 % a été la suivante au cours de l'exercice 2021 : Chiffre d'affaires : 19 k€, perte de l'exercice 2021 : -192 K€.

L'activité de la filiale SAS 43 FLEURS au capital de 5000 € détenue à 100% a été la suivante au cours de l'exercice 2021 : Chiffre d'affaires : néant, perte de l'exercice 2021 : -14 K€.

II - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 426 715.23 Euros avec la prise en compte du report à nouveau créateur antérieur pour un montant de 711 601.40 Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau pour la totalité soit un montant de report à nouveau après affectation de 1 138 316.63 Euros ;

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Il est espéré que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la gérance pour l'exercice écoulé.

Fait à Issy les Moulineaux
Le 14/06/2022

La Présidence.





BILAN - ACTIF

SASU ASAB

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

ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif	
	Val. Brutes	Amort. & dépr				Val. Nettes
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	543,60	543,00	0,60	0,60		
Autres immobilisations corporelles	2 168,28	2 168,36	-0,08	-0,08		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			0,65		0,06	
Participations	7 999,00		7 999,00	499,00		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 710,88	2 711,36	7 999,52	0,65	499,52	0,06
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				32,38		26,37
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	28 378,75		28 378,75		54 040,50	
Autres créances (3)	368 329,99		368 329,99		179 770,17	
Fournisseurs débiteurs	1 200,00		1 200,00		1 200,00	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				0,45		
Actions propres						
Autres titres	5 500,00		5 500,00			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	816 821,37		816 821,37	66,46	654 918,20	73,49
Charges constatées d'avance (3)	830,51		830,51	0,07	792,44	0,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 221 060,62		1 221 060,62	99,35	890 721,31	99,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 231 771,50	2 711,36	1 229 060,14	100	891 220,83	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

er

BILAN - PASSIF

SASU ASAB

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 500,00)	1 500,00	0,12	1 500,00	0,17
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,01		0,02
Réserve légale	150,00		150,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	711 601,40	57,90	327 333,84	36,73
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	426 715,23	34,72	384 267,56	43,12
SITUATION NETTE	1 139 966,63	92,75	713 251,40	80,03
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 139 966,63	92,75	713 251,40	80,03
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	61 079,32	4,97	60 939,49	6,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	19 424,29	1,58	42 331,29	4,75
Dettes fiscales et sociales	8 589,90	0,70	74 698,65	8,38
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	89 093,51	7,25	177 969,43	19,97
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 229 060,14	100	891 220,83	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

89 093,51

177 969,00

ce

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SASU ASAB

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

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	605 986,24	100,00	537 249,36	100,00	68 736,88	12,79
Montant net du chiffre d'affaires	605 986,24	100,00	537 249,36	100,00	68 736,88	12,79
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	5,01		0,27		4,74	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	605 991,25	100,00	537 249,63	100,00	68 741,62	12,80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	102 549,02	16,92	57 581,56	10,72	44 967,46	78,09
Impôts, taxes et versements assimilés	761,00	0,13	1 018,00	0,19	-257,00	-25,25
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts			257,28	0,05	-257,28	-100,00
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0,23		-0,23	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	103 310,02	17,05	58 857,07	10,96	44 452,95	75,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	502 681,23	82,95	478 392,56	89,04	24 288,67	5,08
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SASU ASAB

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

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 656,00	0,44			2 656,00	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 656,00	0,44			2 656,00	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	2 656,00	0,44			2 656,00	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	505 337,23	83,39	478 392,56	89,04	26 944,67	5,63
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	78 622,00	12,97	94 125,00	17,52	-15 503,00	-16,47
TOTAL DES PRODUITS	608 647,25	100,44	537 249,63	100,00	71 397,62	13,29
TOTAL DES CHARGES	181 932,02	30,02	152 982,07	28,48	28 949,95	18,92
Bénéfice ou Perte	426 715,23	70,42	384 267,56	71,52	42 447,67	11,05

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 229 060,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 426 715,23 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société a transféré son siège social courant 2020 au 3 rue Dufetel 78150 Le Chesnay

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| - Matériels et outillages industriels | 5 ans |
| - MATERIEL DE BUREAU | 3 ans |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		544		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	2 168		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	2 712		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		499		7 500
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	499		7 500
		TOTAL GENERAL	3 211		7 500

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				544	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			2 168	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			2 712	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				7 999	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			7 999	
		TOTAL GENERAL			10 711	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	544			544
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 168			2 168
Emballages récupérables divers				
TOTAL	2 712			2 712
TOTAL GENERAL	2 712			2 712

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DIFFÉRENTIEL de durée	DOTATIONS	AMORT. FISCAL exceptionnel	DIFFÉRENTIEL de durée	REPRISES	AMORT. FISCAL exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

Signature

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

Primes de remboursement des obligations

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
MELITA - 3 RUE DUFETEL 78150 LE CHESNAY - 844155903	500	-316 308	99,99	-192 491
43 AVENUE DES FLEURS - 3 RUE DUFETEL 78150 LE CHESN	5 000	-13 970	100,00	-13 970
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
HANAE - 3 RUE DUFETEL 78150 LE CHESNAY - 905242913	2 500		50,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

Informations financières (5)									
Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)
				Brute	Nette				Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)									
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)									
MELITA - 3 RUE DUFETEL 78150 LE CHESNAY - 844155903	500	-124 817	99,99	500	500	327 125		18 606	-192 491
43 AVENUE DES FLEURS - 3 RUE DUFETEL 78150 LE CHESNAY - 901905265	5 000		100,00	5 000	5 000	20 000			-13 970
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)									
HANAE - 3 RUE DUFETEL 78150 LE CHESNAY - 905242913	2 500		50,00	2 500	2 500				

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

22/50

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

ce

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

23/50

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

02

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	28 379	28 379	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	15 502	15 502	
	Etat & autres	3 047	3 047	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	349 781	349 781	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 200	1 200	
	Charges constatées d'avance	831	831	
TOTAUX		398 739	398 739	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		831
Financières		
Exceptionnelles		
TOTAL		831

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	15,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	15,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	19 424	19 424		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	8 460	8 460		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	61 079	61 079		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	89 094	89 094		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	61 079			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU ASAB

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 480
Dettes fiscales et sociales	130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 610