

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01410 Numéro SIREN : 889 319 257 Nom ou dénomination : AB INVEST HOTEL

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2022 sous le numéro de dépôt 7597

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 08 JUIN 2022

Société AB INVEST HOTEL
Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros
Siège social : 10, rue Dupetit Thouars – 49000 ANGERS
889 319 257 R.C.S. ANGERS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 AVRIL 2022**

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi du résultat bénéficiaire net de l'exercice, s'élevant à 81 831,79 euros, décide de l'affecter ainsi qu'il suit :

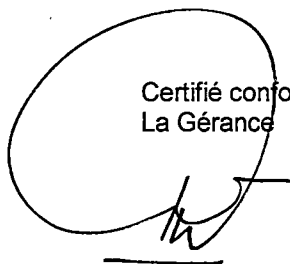
- à la réserve légale : 150,00 €
- au compte « report à nouveau » 9 188,67 €
- le solde en totalité au compte « Autres réserves » 72 493,12 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 avril 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Société AB INVEST HOTEL
Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros
Siège social : 10, rue Dupetit Thouars – 49000 ANGERS
889 319 257 R.C.S. ANGERS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
19 RUE RENE ROUCHY

49100 ANGERS

ANGERS, le 03/06/2022

Monsieur le Greffier,

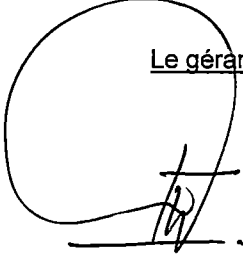
En application des dispositions de l'article L.232-22 du Code de commerce, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli les documents suivants, certifiés conformes :

- Bilan, compte de résultat et annexe, de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Texte de la résolution d'affectation des résultats.

Ci-joint également :

- règlement de 45,34 €,

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Le gérant


soveco

proches & réactifs

**SARL AB INVEST HOTEL
Holding**

10 rue Dupetit Thouars

49000 ANGERS

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

Philippe CAMPORA

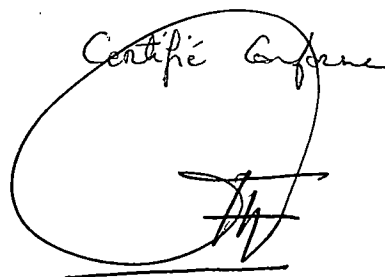
EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Charlotte PROD'HOMME

EXPERT-COMPTABLE

**Claire CHABAULT
Christophe CHARY
William CAILLEAU**

CHARGÉS DE MISSION

Certifié Conforme


INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION D'ANGERS
ET SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS
SARL AU CAPITAL DE 2 000 000 € - R.C.S. ANGERS 067 200 964

31, boulevard Copernic CS 80128 - 49101 ANGERS 2 - Tél. 02 41 31 15 31 - Fax 02 41 31 15 47
E-Mail : soveco@soveco.experts-comptables.fr

BILAN-COMPTE DE RESULTAT

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	646 067		646 067	627 145
ACTIF IMMOBILISE	646 067		646 067	627 145
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	14 400		14 400	1 200
Autres créances	289		289	4 249
Divers				
Disponibilités	64 713		64 713	3 022
ACTIF CIRCULANT	79 402		79 402	8 471
TOTAL ACTIF	725 469		725 469	635 615

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Capital social ou individuel	1 500	1 500
Report à nouveau	-9 189	
Résultat de l'exercice	81 832	-9 189
Provisions réglementées	4 200	
CAPITAUX PROPRES	78 343	-7 689
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- Emprunts	556 000	556 000
Emprunts et dettes financières		
- Divers	6 609	4 960
- Associés	82 117	82 144
Dettes fiscales et sociales	2 400	200
DETTES	647 126	643 304
TOTAL PASSIF	725 469	635 615

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 24/09/20 au 31/12/20 4 mois	%	Variation absolue	(%)
PRODUITS						
Production de l'exercice	12 000	100,00	1 000	100,00	11 000	NS
MARGE SUR PRODUCTION	12 000	100,00	1 000	100,00	11 000	NS
AUTRES PRODUITS						
Total						
CHARGES						
Autres achats et charges externes	12 883	107,36	3 987	398,67	8 897	223,16
Impôts, taxes et versements assimilés			606	60,60	-606	-100,00
Autres charges						
Total	12 883	107,36	4 593	459,27	8 291	180,52
RESULTAT D'EXPLOITATION	-883	-7,36	-3 593	-359,27	2 709	-75,41
Produits financiers	90 000	750,00			90 000	
Charges financières	3 085	25,71	5 596	559,60	-2 511	-44,87
Résultat financier	86 915	724,29	-5 596	-559,60	92 511	NS
RESULTAT COURANT	86 032	716,93	-9 189	-918,87	95 220	NS
Charges exceptionnelles	4 200	35,00			4 200	
Résultat exceptionnel	-4 200	-35,00			-4 200	
RESULTAT DE L'EXERCICE	81 832	681,93	-9 189	-918,87	91 020	-990,57

ANNEXE

Désignation de la société : SARL AB INVEST HOTEL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 725 469 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 81 832 euros.

L'exercice a 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/02/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis selon l'arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation du règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 et modifié par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Créances

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

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage - Installations générales, agencements				
- Participations évaluées par mise en - Autres participations	627 145	18 922		646 067
Immobilisations financières	627 145	18 922		646 067
ACTIF IMMOBILISE	627 145	18 922		646 067

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 689 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	14 400	14 400	
Autres	289	289	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	14 689	14 689	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

A la date de clôture, le montant des créances envers les sociétés groupe (détenues directement ou indirectement et/ou avec des dirigeants communs) est de 14 400 €. Il se répartit comme suit :

- AMVQ : 14 400 €

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	14 400
Total	14 400

Capitaux propres

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		4 200		4 200
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total		4 200		4 200
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		4 200		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 647 126 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	556 000	76 846	315 929	163 225
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	6 609	6 609		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	2 400	2 400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	82 117	82 117		
Produits constatés d'avance				
Total	647 126	167 972	315 929	163 225
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	82 117			

A la clôture de l'exercice, le montant des dettes envers les sociétés groupe (détenue directement ou indirectement et/ou avec des dirigeants communs) est de 82 117 €. Il se répartit comme suit :

- IMMOVATION : 51 989 €
- AMVQ : 26 392 €
- JACQUEMART FINANCES : 3 735 €

Charges à payer

	Montant
Intérêts courus	6 609
Total	6 609