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 23/06/2023 sous le numéro de dépôt 8068

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 23 JUIN 2023

AB INVEST HOTEL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 10 Rue Dupetit Thouars, 49000 ANGERS
889 319 257 RCS ANGERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 AVRIL 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 48 469,08 € au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice	Montant des dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Montant des dividendes non éligibles à l'abattement	Dividende global
31/12/2021	-	18 000,00 €	18 000,00 €
31/12/2020	-	-	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 avril 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente

Pour la Société IMMOVATION
Mr Alain FOURNIER

soveco

proches & réactifs

SAS AB INVEST HOTEL

Holding

10 rue Dupetit Thouars

49000 ANGERS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Pour copie certifiée conforme

Philippe CAMPORA

EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Claire CHABAULT
Christophe CHARY
William CAILLEAU

CHARGÉS DE MISSION

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

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 004 034		1 004 034	646 067
ACTIF IMMOBILISE	**1 004 034**		**1 004 034**	**646 067**
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				14 400
Autres créances	3 086		3 086	289
Divers				
Disponibilités	126 266		126 266	64 713
ACTIF CIRCULANT	**129 352**		**129 352**	**79 402**
TOTAL ACTIF	**1 133 386**		**1 133 386**	**725 469**

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Capital social ou individuel	1 500	1 500
Réserve légale	150	
Autres réserves	**54 493**	
Report à nouveau		-9 189
Résultat de l'exercice	**48 469**	**81 832**
Provisions réglementées	13 424	4 200
CAPITAUX PROPRES	**118 037**	**78 343**
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- Emprunts	841 954	556 000
Emprunts et dettes financières		
- Divers	8 090	6 609
- Associés	165 232	82 117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72	
Dettes fiscales et sociales		2 400
DETTES	**1 015 349**	**647 126**
TOTAL PASSIF	**1 133 386**	**725 469**

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue	(%)
PRODUITS						
Production de l'exercice			12 000	100,00	-12 000	-100,00
MARGE SUR PRODUCTION			**12 000**	**100,00**	**-12 000**	**-100,00**
AUTRES PRODUITS						
Total						
CHARGES						
Autres achats et charges externes	6 188		12 883	107,36	-6 696	-51,97
Impôts, taxes et versements assimilés	25				25	
Autres charges						340,00
Total	**6 213**		**12 883**	**107,36**	**-6 670**	**-51,78**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-6 213**		**-883**	**-7,36**	**-5 330**	**603,35**
Produits financiers	76 148		90 000	750,00	-13 852	-15,39
Charges financières	12 241		3 085	25,71	9 157	296,82
Résultat financier	**63 907**		**86 915**	**724,29**	**-23 009**	**-26,47**
RESULTAT COURANT	**57 694**		**86 032**	**716,93**	**-28 338**	**-32,94**
Charges exceptionnelles	9 224		4 200	35,00	5 024	119,63
Résultat exceptionnel	**-9 224**		**-4 200**	**-35,00**	**-5 024**	**119,63**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**48 469**		**81 832**	**681,93**	**-33 363**	**-40,77**

ANNEXE

Désignation de la société : SAS AB INVEST HOTEL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 133 386 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 48 469 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis selon l'arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation du règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 et modifié par les règlements de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, n°2016-07 du 4 novembre 2016, n°2018-01 du 20 avril 2018 et n°2018-02 du 06 juillet 2018.

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.

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	646 067	357 967		1 004 034
Immobilisations financières	**646 067**	**357 967**		**1 004 034**
ACTIF IMMOBILISE	**646 067**	**357 967**		**1 004 034**

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 086 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			
Autres	3 086	3 086	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**3 086**	**3 086**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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	9 224		13 424
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	**4 200**	**9 224**		**13 424**
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		9 224		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 015 349 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	841 954	50 142	523 079	268 733
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	8 090	8 090		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72	72		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	165 232	165 232		
Produits constatés d'avance				
Total	**1 015 349**	**223 537**	**523 079**	**268 733**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	362 800			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	76 846			
(**) Dont envers les associés	165 232			

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 165 232 €. Il se répartit comme suit :
- IMMOVATION : 2 663 €
- AMVQ : 89 000 €
- JACQUEMART FINANCES : 4 965 €
- HOTECO : 68 604 €

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	72
Intérêts courus	8 090
Total	**8 162**