

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	103 345	31	180 028	46	-76 682	-43
Production vendue (biens et services)	231 747	69	214 337	54	17 409	8
Montant net du chiffre d'affaires	335 092	100	394 365	100	-59 273	-15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1 201		2		1 199	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	336 293	100	394 367	100	-58 074	-15
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	7 000	2	39 014	10	-32 014	-82
Variation de stocks	88 111	26	118 165	30	-30 055	-25
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	221 370	66	173 851	44	47 519	27
Impôts, taxes et versements assimilés	76 877	23	14 177	4	62 700	442
Salaires et traitements	57 745	17	30 000	8	27 745	92
Charges sociales	18 078	5	10 557	3	7 522	71
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	57 691	17	56 935	14	756	1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	22		2		20	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	526 894	157	442 700	112	84 193	19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-190 601	-57	-48 333	-12	-142 267	-294
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré	1 647		1 535		112	7

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1001608 - SAS AMBC INVEST

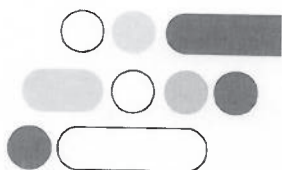
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	289 856	87	287 165	73	2 692	1
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	740		592		148	25
Autres intérêts et produits assimilés (3)	60 047	18	25 303	6	34 743	137
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	287 074	86	52 984	13	234 090	442
Différences positives de change			21 680	5	-21 680	-100
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	700 950	209	94 414	24	606 536	642
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 338 667	399	482 139	122	856 529	178
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	148 222	44	287 074	73	-138 852	-48
Intérêts et charges assimilées (4)	2 693	1	3 489	1	-796	-23
Différences négatives de change	2 076	1			2 076	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	70 823	21	70 295	18	528	1
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	223 814	67	360 858	92	-137 044	-38
RÉSULTAT FINANCIER	1 114 854	333	121 281	31	993 573	819
RÉSULTAT COURANT avant impôts	922 606	275	71 413	18	851 193	
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	500 000	149			500 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000	149			500 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-500 000	-149			-500 000	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	15 738	5			15 738	
TOTAL DES PRODUITS	1 674 961	500	876 506	222	798 455	91
TOTAL DES CHARGES	1 268 093	378	805 093	204	463 000	58
Bénéfice ou Perte	406 868	121	71 413	18	335 455	470

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Comptes annuels



SAS AMBC INVEST

C/O EBRAHIM SAMMOUR

91530 ST MAURICE MONTCOURONNE

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6420Z

SIRET : 74990461100011

DBF
AUDIT

EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN - ACTIF

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	10 000	5 894	4 106	6 106	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				9	10
Terrains	359 985	16 782	343 203	348 369	
Constructions	978 280	244 626	733 654	779 257	
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	31 647	19 569	12 077	16 999	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				47	46
Participations	1 514 396		1 514 396	1 507 396	
Créances rattachées à des participations	1 581 424		1 581 424	810 529	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	2 383 270	13 017	2 370 253	2 883 270	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 341		1 341	1 341	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 860 343	299 889	6 560 453	57	56
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					1
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises				88 111	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					1
Clients (3)	28 800		28 800	43 200	
Clients douteux, litigieux (3)				610	
Clients factures à établir (3)				84 307	
Autres créances (3)	12 731		12 731		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement				31	27
Actions propres					
Autres titres	3 702 707	135 205	3 567 503	3 113 430	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 370 503		1 370 503	1 680 968	15
Charges constatées d'avance (3)	49 220		49 220	20 674	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 163 962	135 205	5 028 758	43	44
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	12 024 305	435 094	11 589 211	100	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 008 353)	1 008 353	9	1 008 353	9
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		1
Réserve légale	100 835		100 835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	8 786 123	76	9 064 710	80
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	406 868	4	71 413	1
SITUATION NETTE	10 302 179	89	10 245 311	90
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 302 179	89	10 245 311	90
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)	1 224 438	11	1 040 090	9
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 307		11 412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	4 027		36 613	
Fournisseurs, factures non parvenues	14 777		15 174	
Dettes fiscales et sociales	25 686		22 414	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			1 300	
TOTAL DETTES	1 279 235	11	1 127 003	10
Écarts de conversion passif	7 798		12 251	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	11 589 211	100	11 384 565	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

1 098 779
180 456
982 832
230 963
896 040
681 954

AMBC INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 008 353 euros
Siège social : 14, Allée de la Poterie
91530 St Maurice Montcouronne
749 904 611 RCS EVRY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 406 867,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	406 867,62 euros
A titre de dividendes	400 000,00 euros
Soit 0,40 euro par action	-----
Le solde	6 867,62 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 8 792 990,53 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 400 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

170 000 euros, soit 0,17 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 170 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

280 000 euros, soit 0,28 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 280 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

350 000 euros, soit 0,35 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 350 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Ebrahim Sammour

Ebrahim Sammour

Ebrahim Sammour
2024-08-05 LiveConsent ID NHH5H9

AMBC INVEST SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 008 353 euros
Siège social : 14, allée de la Poterie
91530 ST MAURICE MONTCOURONNE
749 904 611 RCS EVRY

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

R.Z. AUDIT

*17, rue Ferdinand Fabre
75015 PARIS*

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Paris

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMBC INVEST relatifs aux comptes clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous 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

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons été conduits à examiner le processus d'estimation de la valeur des titres de participation inscrits à l'actif du bilan.

Nous avons vérifié les données significatives utilisées et la valeur estimée de la société PHENICIE, notamment au regard de la quote-part des capitaux propres détenus, afin de pouvoir corroborer la valeurs des titres inscrits à l'actif du bilan de la société à la clôture de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelés précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

Nous n'avons 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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction 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 le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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.821-55 du code de commerce, notre 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, les commissaires aux comptes exercent leur 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 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 conclue 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 ;
- ✓ 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.

Fait à Paris, le 13 juin 2024

Le Commissaire aux comptes

R.Z. AUDIT

Denis ZAGO
Associé - Mandataire social

Elodie DOMEIZEL
Responsable technique
Associée - Mandataire social

BILAN - ACTIF

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% 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	10 000	5 894	4 106	6 106	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					10
Terrains	359 985	16 782	343 203	348 369	
Constructions	978 280	244 626	733 654	779 257	
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	31 647	19 569	12 077	16 999	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					46
Participations	1 514 396		1 514 396	1 507 396	
Créances rattachées à des participations	1 581 424		1 581 424	810 529	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	2 383 270	13 017	2 370 253	2 883 270	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 341		1 341	1 341	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 860 343	299 889	6 560 453	6 353 266	56
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					1
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises				88 111	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					1
Clients (3)	28 800		28 800	43 200	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)				610	
Autres créances (3)	12 731		12 731	84 307	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					27
Actions propres					
Autres titres	3 702 707	135 205	3 567 503	3 113 430	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 370 503		1 370 503	1 680 968	15
Charges constatées d'avance (3)	49 220		49 220	20 674	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 163 962	135 205	5 028 758	5 031 298	44
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	12 024 305	435 094	11 589 211	11 384 565	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

BILAN - PASSIF

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

PASSIF		Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES					
Capital (dont versé : 1 008 353)		1 008 353	9	1 008 353	9
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserves			1		1
Réserve légale		100 835		100 835	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		8 786 123	76	9 064 710	80
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		406 868	4	71 413	1
SITUATION NETTE		10 302 179	89	10 245 311	90
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL CAPITAUX PROPRES		10 302 179	89	10 245 311	90
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)		1 224 438	11	1 040 090	9
Emprunts et dettes financières diverses (3)		10 307		11 412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs		4 027		36 613	
Fournisseurs, factures non parvenues		14 777		15 174	
Dettes fiscales et sociales		25 686		22 414	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance				1 300	
TOTAL DETTES		1 279 235	11	1 127 003	10
Écarts de conversion passif		7 798		12 251	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL		11 589 211	100	11 384 565	100
(1) Dont à plus d'un an		1 098 779		230 963	
(1) Dont à moins d'un an		180 456		896 040	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		982 832		681 954	
(3) Dont emprunts participatifs					

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	103 345	31	180 028	46	-76 682	-43
Production vendue (biens et services)	231 747	69	214 337	54	17 409	8
Montant net du chiffre d'affaires	335 092	100	394 365	100	-59 273	-15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1 201		2		1 199	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	336 293	100	394 367	100	-58 074	-15
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	7 000	2	39 014	10	-32 014	-82
Variation de stocks	88 111	26	118 165	30	-30 055	-25
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	221 370	66	173 851	44	47 519	27
Impôts, taxes et versements assimilés	76 877	23	14 177	4	62 700	442
Salaires et traitements	57 745	17	30 000	8	27 745	92
Charges sociales	18 078	5	10 557	3	7 522	71
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	57 691	17	56 935	14	756	1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	22		2		20	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	526 894	157	442 700	112	84 193	19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-190 601	-57	-48 333	-12	-142 267	-294
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré	1 647		1 535		112	7

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	289 856	87	287 165	73	2 692	1
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	740		592		148	25
Autres intérêts et produits assimilés (3)	60 047	18	25 303	6	34 743	137
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	287 074	86	52 984	13	234 090	442
Différences positives de change			21 680	5	-21 680	-100
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	700 950	209	94 414	24	606 536	642
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 338 667	399	482 139	122	856 529	178
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	148 222	44	287 074	73	-138 852	-48
Intérêts et charges assimilées (4)	2 693	1	3 489	1	-796	-23
Différences négatives de change	2 076	1			2 076	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	70 823	21	70 295	18	528	1
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	223 814	67	360 858	92	-137 044	-38
RÉSULTAT FINANCIER	1 114 854	333	121 281	31	993 573	819
RÉSULTAT COURANT avant impôts	922 606	275	71 413	18	851 193	
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	500 000	149			500 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000	149			500 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-500 000	-149			-500 000	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	15 738	5			15 738	
TOTAL DES PRODUITS	1 674 961	500	876 506	222	798 455	91
TOTAL DES CHARGES	1 268 093	378	805 093	204	463 000	58
Bénéfice ou Perte	406 868	121	71 413	18	335 455	470

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 dont le total est de 11 589 210,90 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 406 867,92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/02/2024.

Aucun changement de méthode n'est intervenu par rapport à l'exercice précédent.

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 31/12/2023 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017, N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Matériel de transport 4 ans
Mobilier 3 ans

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Agencement et Aménagement terrains 30 ans
Construction gros oeuvre 30 ans
Construction menuiserie électricité 20 ans
Construction moquette peinture 8 ans
Installations aménagements 5 ans

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les stocks sont évalués selon leur coût d'achat et celui des frais accessoires.

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.

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

11/62ptes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	10 000		
	Terrains		359 985		
	Constructions		971 791		
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	6 489		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles		10 563		
CORP.		Matériel de bureau & mobilier informatique	21 084		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 369 912		
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 317 925		821 100
	Autres titres immobilisés		2 883 270		
	Prêts et autres immobilisations financières		1 341		
		TOTAL	5 202 536		821 100
TOTAL GENERAL			6 582 447		821 100

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			10 000	
	Terrains				359 985	
	Constructions				971 791	
		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			6 489	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				10 563	
CORP.		Mat. bureau, inform., mobilier			21 084	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			1 369 912	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		43 205		3 095 820	
	Autres titres immobilisés		500 000		2 383 270	
	Prêts & autres immob. financières				1 341	
		TOTAL	543 205		5 480 431	
TOTAL GENERAL			543 205		6 860 342	

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	3 894	2 000		5 894
TOTAL	3 894	2 000		5 894
Terrains	11 616	5 166		16 782
Constructions	196 091	44 305		240 396
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	2 932	1 298		4 230
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	1 056	2 113		3 169
Mat. bureau et informatiq., mob.	13 591	2 809		16 401
Emballages récupérables divers				
TOTAL	225 287	55 691		280 978
TOTAL GENERAL	229 181	57 691		286 872

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres		13 017		13 017
TOTAL		13 017		13 017
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement	287 074	135 205	287 074	135 205
TOTAL GÉNÉRAL	287 074	148 222	287 074	148 222

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières		13 017		13 017
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	287 074	135 205	287 074	135 205
	TOTAL	287 074	148 222	287 074	148 222
	TOTAL GÉNÉRAL	287 074	148 222	287 074	148 222
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises		148 222	287 074	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	609 974	139 062	74 659	396 253
Immobilisations en cours				
TOTAL	609 974	139 062	74 659	396 253

		REDEVANCES PAYÉES		
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles		128 296	107 829	236 125
Immobilisations en cours				
TOTAL		128 296	107 829	236 125

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	55 602	182 462		238 064	216 716	105 545		322 261
Immobilisations en cours								
TOTAL	55 602	182 462		238 064	216 716	105 545		322 261

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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)				
AMBC IMMO SUD - 14 ALLEE DE LA POTERIE 91530 ST MAUR	10 000	-173 210	97	-70 943
AMBC MOTORS - 14 ALLÉE DE LA POTERIE 91530 SAINT-MA	10 000	10 000	99	
PHENICIE - 15 BD DU GENERAL DE GAULLE 92120 MONTRO	2 116 873	5 101 989	71	1 509 000
2S ENERGIE - 0 DOMAINE DE LA BRAVETTE 2716 CHEMIN D	10 000	10 000	70	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
AMBC CHATOU - 14 ALLEE DE LA POTERIE 91530 ST MAURIC	10 000	-10 140	20	-10 140
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
AMBC US INC - 2020 N BAYSHORE DRIVE APT 2408 MIAMI -			100	
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

	Capital (b)	Reserves et report à nouveau avant affectation des réserves (b) (1u)	Quota-part ou capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (/) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (/)	Limite d'affaires non taxées au dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte au dernier exercice clos) (/) (1u)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
AMBC IMMO SUD - 14 ALLÉE DE LA POTERIE 91530 ST MAURICE MONTCOURONNE - 893392050	10 000		97,00					-70 943	
AMBC MOTORS - 14 ALLÉE DE LA POTERIE 91530 SAINT-MAURICE- MONTCOURONNE - 982202137	10 000		99,00						
Observations	1ER EXERCICE PAS CLÔTURÉ								
PHENICIE - 15 BD DU GENERAL DE GAULLE 92120 MONTRouGE - 830246708	2 116 873		70,66					1 509 000	
2S ENERGIE - 0 DOMAINE DE LA BRAVETTE 2716 CHEMIN DU PLAN DU PONT 83400 HYERES - 980655690	10 000		70,00						
Observations	1ER EXERCICE PAS CLÔTURÉ								

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

AMBC CHATOU - 14 ALLÉE DE LA POTERIE 91530 ST MAURICE MONTCOURONNE - 889768644	10 000		20,00					-10 140	
---	--------	--	-------	--	--	--	--	---------	--

(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 (§ 8) 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.

DAF Audit

Voir l'attestation de l'expert-comptable

18/62

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)

Capital (b)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (1u)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (1) (2)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (1) (3)	Montant des cautions et avals donnés par la société (1)	Chiffre d'affaires nets taxés ou dernier exercice écoulé (1) (1u)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (1) (1u)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (1)
			Brute	Nette				

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

AMBC US INC - 2020 N BAYSHORE DRIVE APT 2408 MIAMI -

100,00

Observations

ABSENCE D'ACTIVITE

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(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.

DRF Audit

Voir l'attestation de l'expert comptable

19/62

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	88 111		88 111	
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	88 111		88 111	

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	1 581 424		1 581 424
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 341		1 341
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	28 800	28 800	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 129	2 129	
	Etat & autres	10 602	10 602	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	49 220	49 220	
	TOTAUX	1 673 517	90 752	1 582 765
RENVIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur d'achat des valeurs mobilières de placement s'élève à 3 611 398,03€.
Une provision pour dépréciation a été comptabilisée lorsque la valeur au 31/12/2023 est inférieure à la valeur d'achat. Cette provision s'élève à 135 204,63€.
Ces titres de placement peuvent être évalué à 3 812 184,05€.

	Valeur historique	Valeur liquidative	Gains latents	Pertes latentes
503100 - BMM compte titres	1 140 418,52	1 237 447,88	138 415,31	41 385,95
503120 - NATIXIS EURO US ESG	96 714,00	91 530,00		5 184,00
503130 - BMM BNPP IS TARN EURO CMS	300 000,00	266 880,00		33 120,00
503200 - NEUFLIZE compte titres	793 901,00	796 333,00	51 856,00	49 424,00
503300 - SG compte titres	1 031 198,92	1 143 019,62	112 094,12	273,42
503400 - CIC compte titres	197 929,16	225 182,98	33 071,08	5 817,26
503410 - CIC compte géré espèces	51 236,43	51 790,57	554,14	
TOTAL	3 611 398,03	3 812 184,05	335 990,65	135 204,63

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		1 514 336
Créances rattachées à des participations		1 581 424
Prêts		
Autres titres immobilisés	3 475	
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	3 475	3 095 760
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	28 800	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	28 800	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Chiffre d'affaires	144 000	
Produits		
Produits de participations	740	289 856
Autres produits financiers		1 647

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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)				
AMBC IMMO SUD - 14 ALLEE DE LA POTERIE 91530 ST MAUR	10 000	-173 210	97	-70 943
AMBC MOTORS - 14 ALLÉE DE LA POTERIE 91530 SAINT-MA	10 000	10 000	99	
PHENICIE - 15 BD DU GENERAL DE GAULLE 92120 MONTRO	2 116 873	5 101 989	71	1 509 000
2S ENERGIE - 0 DOMAINE DE LA BRAVETTE 2716 CHEMIN D	10 000	10 000	70	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
AMBC CHATOU - 14 ALLEE DE LA POTERIE 91530 ST MAURIC	10 000	-10 140	20	-10 140
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
AMBC US INC - 2020 N BAYSHORE DRIVE APT 2408 MIAMI -			100	
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	49 220
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	49 220

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	10 498
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	10 498

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 008 353	1
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 008 353	1

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		9 064 710
Résultat de l'exercice précédent		71 413
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	9 136 123
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		350 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		8 786 123
	TOTAL DES AFFECTATIONS	9 136 123

RZ AUDIT

Commissaire aux Comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	132	132		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 224 306	125 527	1 098 779	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	9 955	9 955		
Fournisseurs & comptes rattachés	18 804	18 804		
Personnel & comptes rattachés	1 178	1 178		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	5 684	5 684		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	17 966	17 966		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	858	858		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	352	352		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 279 235	180 456	1 098 779	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 500			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	128 376			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

RZ AUDIT

Commissaire aux comptes

Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

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	941
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 777
Dettes fiscales et sociales	1 662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	17 379

RZ AUDIT

Commissaire aux comptes
Voir l'attestation de l'expert comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS

Le prêt contracté en 06/2017 de 130 000 € est un prêt hypothécaire.
Le prêt contracté en 08/2017 de 100 000 € est un prêt hypothécaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 dont le total est de 11 589 210,90 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 406 867,92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/02/2024.

Aucun changement de méthode n'est intervenu par rapport à l'exercice précédent.

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 31/12/2023 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017, N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Matériel de transport 4 ans

Mobilier 3 ans

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Agencement et Aménagement terrains 30 ans

Construction gros oeuvre 30 ans

Construction menuiserie électricité 20 ans

Construction moquette peinture 8 ans

Installations aménagements 5 ans

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les stocks sont évalués selon leur coût d'achat et celui des frais accessoires.

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

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	10 000		
CORPORELLES	Terrains		359 985		
			971 791		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.	6 489		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencs & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	10 563		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	21 084		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			1 369 912		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 317 925		821 100
	Autres titres immobilisés		2 883 270		
	Prêts et autres immobilisations financières		1 341		
TOTAL			5 202 536		821 100
TOTAL GENERAL			6 582 447		821 100

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			10 000	
CORPORELLES	Terrains				359 985	
					971 791	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			6 489	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			10 563	
		Mat. bureau, inform., mobilier			21 084	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					1 369 912	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			43 205	3 095 820	
	Autres titres immobilisés			500 000	2 383 270	
	Prêts & autres immob. financières				1 341	
TOTAL				543 205	5 480 431	
TOTAL GENERAL				543 205	6 860 342	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis 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	3 894	2 000		5 894
TOTAL	3 894	2 000		5 894
Terrains	11 616	5 166		16 782
Constructions	196 091	44 305		240 396
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	2 932	1 298		4 230
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	1 056	2 113		3 169
Mat. bureau et informatiq., mob.	13 591	2 809		16 401
Emballages récupérables divers				
TOTAL	225 287	55 691		280 978
TOTAL GENERAL	229 181	57 691		286 872

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres		13 017		13 017
TOTAL		13 017		13 017
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement	287 074	135 205	287 074	135 205
TOTAL GÉNÉRAL	287 074	148 222	287 074	148 222

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières		13 017		13 017
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	287 074	135 205	287 074	135 205
	TOTAL	287 074	148 222	287 074	148 222
	TOTAL GÉNÉRAL	287 074	148 222	287 074	148 222
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises				
	- d'exploitation				
	- financières		148 222	287 074	
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	609 974	139 062	74 659	396 253
Immobilisations en cours				
TOTAL	609 974	139 062	74 659	396 253

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	128 296	107 829	236 125
Immobilisations en cours			
TOTAL	128 296	107 829	236 125

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	55 602	182 462		238 064	216 716	105 545		322 261
Immobilisations en cours								
TOTAL	55 602	182 462		238 064	216 716	105 545		322 261

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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)				
AMBC IMMO SUD - 14 ALLEE DE LA POTERIE 91530 ST MAUR	10 000	-173 210	97	-70 943
AMBC MOTORS - 14 ALLÉE DE LA POTERIE 91530 SAINT-MA	10 000	10 000	99	
PHENICIE - 15 BD DU GENERAL DE GAULLE 92120 MONTRO	2 116 873	5 101 989	71	1 509 000
2S ENERGIE - 0 DOMAINE DE LA BRAVETTE 2716 CHEMIN D	10 000	10 000	70	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
AMBC CHATOU - 14 ALLEE DE LA POTERIE 91530 ST MAURIC	10 000	-10 140	20	-10 140
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
AMBC US INC - 2020 N BAYSHORE DRIVE APT 2408 MIAMI -			100	
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	valeurs comptables des titres détenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes au dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte au dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
AMBC IMMO SUD - 14 ALLÉE DE LA POTERIE 91530 ST MAURICE MONTCOURONNE - 893392050	10 000		97,00						-70 943	
AMBC MOTORS - 14 ALLÉE DE LA POTERIE 91530 SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE - 982202137	10 000		99,00							
Observations										
PHENICIE - 15 BD DU GENERAL DE GAULLE 92120 MONTROUGE - 830246708	2 116 873		70,66						1 509 000	
2S ENERGIE - 0 DOMAINE DE LA BRAVETTE 2716 CHEMIN DU PLAN DU PONT 83400 HYERES - 980655690	10 000		70,00							
Observations										
1ER EXERCICE PAS CLÔTURÉ										
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
AMBC CHATOU - 14 ALLÉE DE LA POTERIE 91530 ST MAURICE MONTCOURONNE - 889768644	10 000		20,00						-10 140	

(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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (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 au dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte au dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
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										
AMBC US INC - 2020 N BAYSHORE DRIVE APT 2408 MIAMI -			100,00							
Observations	ABSENCE D'ACTIVITÉ									
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	88 111		88 111	
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	88 111		88 111	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	1 581 424		1 581 424
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 341		1 341
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	28 800	28 800	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 129	2 129	
	Etat & autres coll. publiques	10 602	10 602	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	49 220	49 220	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL		1 673 517	90 752	1 582 765
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur d'achat des valeurs mobilières de placement s'élève à 3 611 398,03€.
 Une provision pour dépréciation a été comptabilisée lorsque la valeur au 31/12/2023 est inférieure à la valeur d'achat. Cette provision s'élève à 135 204,63€.
 Ces titres de placement peuvent être évalué à 3 812 184,05€.

	Valeur historique	Valeur liquidative	Gains latents	Pertes latentes
503100 - BMM compte titres	1 140 418,52	1 237 447,88	138 415,31	41 385,95
503120 - NATIXIS EURO US ESG	96 714,00	91 530,00		5 184,00
503130 - BMM BNPP IS TARN EURO CMS	300 000,00	266 880,00		33 120,00
503200 - NEUFLIZE compte titres	793 901,00	796 333,00	51 856,00	49 424,00
503300 - SG compte titres	1 031 198,92	1 143 019,62	112 094,12	273,42
503400 - CIC compte titres	197 929,16	225 182,98	33 071,08	5 817,26
503410 - CIC compte géré espèces	51 236,43	51 790,57	554,14	
TOTAL	3 611 398,03	3 812 184,05	335 990,65	135 204,63

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		1 514 336
Créances rattachées à des participations		1 581 424
Prêts		
Autres titres immobilisés	3 475	
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	3 475	3 095 760
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	28 800	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	28 800	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Chiffre d'affaires	144 000	
Produits		
Produits de participations	740	289 856
Autres produits financiers		1 647

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	49 220
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	49 220

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	10 498
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	10 498

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 008 353	1
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 008 353	1

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent	9 064 710
Résultat de l'exercice précédent	71 413
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	9 136 123
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves
Dividendes	350 000
Autres répartitions	
Report à nouveau	8 786 123
TOTAL DES AFFECTATIONS	9 136 123

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	132	132		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 224 306	125 527	1 098 779	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	9 955	9 955		
Fournisseurs & comptes rattachés	18 804	18 804		
Personnel & comptes rattachés	1 178	1 178		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	5 684	5 684		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	17 966	17 966		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	858	858		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	352	352		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 279 235	180 456	1 098 779	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 500			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	128 376			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	941
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	14 777
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	1 662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	17 379

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1001608 - SAS AMBC INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS

Le prêt contracté en 06/2017 de 130 000 € est un prêt hypothécaire.
Le prêt contracté en 08/2017 de 100 000 € est un prêt hypothécaire.