

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00197

Numéro SIREN : 401 307 376

Nom ou dénomination : AB FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2021 sous le numéro de dépôt 7444

A.B. FINANCE
SOCIETE A RESPONSABILITE AU CAPITAL DE 7 622.45 Euros
Siège social: 58, Allées du Mail
LA ROCHELLE (17000)

RCS LA ROCHELLE B 401 307 376

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce déclare approuver ces conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice de 30 101.05 €

En conséquence, elle donne quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 30 101,05 euros, ainsi que suit :

Dividendes	18 000,00 €
Autres réserves	12 101,05 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IV MOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIR VLAN	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	15 401	10 415	4 986	4 839
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	22 912		22 912	12 136
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 299		1 299	1 299
	TOTAL (II)	39 612	10 415	29 197	18 274
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	118 709		118 709	133 895
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 685		1 685	3 793
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	17 844		17 844	8 127
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	138 238		138 238	145 815
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		177 851	10 415	167 435	164 089

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 299

(3) dont créances à plus d'un an

certifié conforme

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	17 729	11 369
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	30 101	6 360
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	56 215	26 113
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DET (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	30 701	73 664
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305	14 820
	Dettes fiscales et sociales	9 901	1 427
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	70 314	48 064
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	111 221	137 976
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	167 435	164 089
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		30 101,05	6 359,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		111 221	137 976
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

AB

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	331 626		331 626	236 240
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				2 306
	Montant net du chiffre d'affaires	331 626		331 626	238 546
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				331 626	238 546
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			249 953	266 296
	Variation de stock			15 186	(67 487)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			27 606	28 763
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 651	1 601
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 371	1 433
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				295 766	230 606
RESULTAT D'EXPLOITATION				35 859	7 940

AB

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		35 859	7 940
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIER	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		332
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		332
RESULTAT FINANCIER			(332)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		35 859	7 608
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	446	126
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	446	126
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(446)	(126)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 312	1 122
TOTAL DES PRODUITS		331 626	238 546
TOTAL DES CHARGES		301 524	232 186
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 101	6 360

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

AB

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020		12 mois		01/01/2019 31/12/2019		12 mois		Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	331 626 100,00				238 546 100,00				93 080 39,02		
Ventes de marchandises	331 626 100,00				236 240 99,03				95 386 40,38		
- Achats de marchandises	249 953 75,37				266 296 112,72				(16 343) -6,14		
- Variation stocks de marchandises	15 186 4,58				(67 487) -28,57				82 673 -122,50		
MARGE COMMERCIALE (a)	66 487 20,05				37 431 15,84				29 056 77,63		
Production vendue					2 306 0,97				(2 306) -100,00		
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée											
PRODUCTION DE L'EXERCICE					2 306 0,97				(2 306) -100,00		
- Achats stockés approvisionnement											
- Variation des stocks et approvisionnement											
- Achats de sous-traitance directe	91								91		
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(91)				2 306 100,00				(2 397) -103,94		
MARGES (Commerciale + Production)	66 396 20,02				39 737 16,66				26 659 67,09		
- Achats non stockés (c)	824 0,25				1 445 0,61				(621) -42,95		
- Autres charges externes (c)	26 691 8,05				27 318 11,45				(627) -2,30		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	27 606 8,32				28 763 12,06				(1 157) -4,02		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	38 881 11,72				10 974 4,60				27 907 254,30		
+ Subventions d'exploitation											
- Impôts, taxes sur rémunérations	59 0,02								59		
- Autres impôts et taxes	1 592 0,48				1 601 0,67				(9) -0,56		
- Salaires et traitements											
- Charges sociales											
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	37 230 11,23				9 373 3,93				27 857 297,20		
+ Reprises sur amortissements et provisions											
+ Autres produits d'exploitation											
+ Transfert de charges d'exploitation											
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 371 0,41				1 433 0,60				(62) -4,36		
- Autres charges de gestion courante											
RÉSULTAT EXPLOITATION	35 859 10,81				7 940 3,33				27 919 351,63		
Bénéfice-perte sur opérations en commun											
+ Produits financiers											
- Charges financières					332 0,14				(332) -100,00		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	35 859 10,81				7 608 3,19				28 252 371,36		
Produits exceptionnels											
- Charges exceptionnelles	446 0,13				126 0,05				320 254,11		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(446) -0,13				(126) -0,05				(320) -254,11		
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices	5 312 1,60				1 122 0,47				4 190 373,44		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	30 101 9,08				6 360 2,67				23 741 373,32		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **167 435 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **331 626 euros** et un total **charges** de **301 524 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **30 101 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

