

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00369 Numéro SIREN : 894 839 497 Nom ou dénomination : AB CEREALES

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2023 sous le numéro de dépôt 1464

BILAN - PASSIF

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 30/06/22	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	1		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 073	4		
SITUATION NETTE	41 073	5		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	41 073	5		
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)	204 943	27		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32 160	4		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	436 073	58		
Dettes fiscales et sociales	15 349	2		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	7 460	1		
Autres dettes	11 713	2		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	707 697	95		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	748 770	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

168 851

538 846

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				617
		Inst. générales, agencs & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			100 000
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				309 270
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL			409 887
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL			409 887

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
	Terrains					
CORPORELLES		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				617	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			100 000	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				309 270	
	Avances et acomptes					
		TOTAL			409 887	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL			409 887	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		68		68
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport		5 425		5 425
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL		5 493		5 493
TOTAL GENERAL		5 493		5 493

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 immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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

ACTIF CIRCULANT

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 600		8 600
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	114 296	114 296	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	46 085	46 085	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	81 241	81 241	
	Charges constatées d'avance	3 779	3 779	
TOTAUX		254 001	245 401	8 600
renvois	(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		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

8 148

Autres créances

77 204

Disponibilités

TOTAL

85 352

CAPITAUX PROPRES

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	204 943	36 092	141 980	26 871
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	436 073	436 073		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	5 483	5 483		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 802	6 802		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 063	3 063		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	7 460	7 460		
Groupe & associés (2)	32 160	32 160		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	11 713	11 713		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	707 697	538 846	141 980	26 871
renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	203 300			
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	32 160			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

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	1 643
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 380
Dettes fiscales et sociales	186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	11 713
TOTAL DES CHARGES À PAYER	42 922

ENGAGEMENTS

SAS AB CEREALES

Du 02/03/2021 au 30/06/2022

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	7 954					7 954
Assurances à échoir	6 453					6 453
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	14 406					14 406

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	14 406			14 406

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

AB CEREALES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Ferme des Noues, 21250 TRUGNY
894 839 497 RCS DIJON

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2022

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 31 072,84 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31 072,84 euros
A la réserve légale, pour	1 000,00 euros

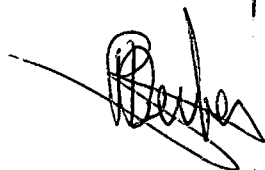
Solde	30 072,84 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 30 072,84 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 41 072,84 euros.

« certifié conforme »
M. Paulus BERBEN

CERTIFIÉ CONFORME



AB CEREALES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Ferme des Noues, 21250 TRUGNY
894 839 497 RCS DIJON

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 31 072,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31 072,84 euros
A la réserve légale, pour	1 000,00 euros
Solde	30 072,84 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 30 072,84 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« certifié conforme »
M. Paulus BERBEN


CERTIFIÉ CONFORME

AB CEREALES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Ferme des Noues, 21250 TRUGNY
894 839 497 RCS DIJON

PROCURATION

Je soussigné Paulus BERBEN,

Président de la société AB CEREALES,

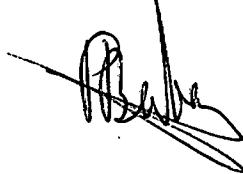
Donne tous pouvoirs au Cabinet LATITUDE EXPERTISE COMPTABLE, société à responsabilité limitée dont le siège est 45 ROUTE DE VERDUN 21200 BEAUNE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 407 770 809 R.C.S. DIJON,

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de DIJON tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

**Fait à TRUGNY,
Le 30 décembre 2022.**

M. Paulus BERBEN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paulus Berben', with a long horizontal stroke extending to the right.