

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00427

Numéro SIREN : 531 069 060

Nom ou dénomination : AB FINANCIAL

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/010167

Désignation de l'entreprise : SARL AB FINANCIAL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise ZAC DES EPALITS		42610 ST ROMAIN LE PUY	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 5 3 1 0 6 9 0 6 0 0 0 0 1 4		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 2	
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 1	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL AB FINANCIAL

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1...895...820.....)	DA	1 895 820	1 895 820
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 688	10 688
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	6 789	6 789
	Report à nouveau	DH	(198 944)	(207 244)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(33 843)	8 300
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1 354	773
	TOTAL (I)	DL	1 681 865	1 715 126
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 052 151	73 911
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	399 643	295 621
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 358	9 006
	Dettes fiscales et sociales	DY	106 906	109 422
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	710 476	1 069
	Autres dettes	EA	9 190	108 694
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	9 597	
	TOTAL (IV)	EC	2 306 321	597 723
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 988 186	2 312 849
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 416 990	552 210
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		2 352

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL AB FINANCIAL

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
		services*	FG	763 302	FH	55 655	FI	716 855
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	763 302	FK	55 655	FL	716 855	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	11 77810 467	
	Autres produits (1) (11)					FQ	37412 404	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	831 109739 725	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	170 159154 815	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 19210 724	
	Salaires et traitements*					FY	448 709402 694	
	Charges sociales (10)					FZ	112 08197 420	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*			GA	80 18260 541	
			{ - dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1 6193	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	819 942726 197	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	11 16713 528	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	13	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	13	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	42 710	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 8864 601	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	52 5964 601	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(52 583)(4 601)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(41 416)8 926		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AB FINANCIAL

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 200			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 200			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45		45	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	582		582	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	627		627	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 573		(627)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	839 322		739 725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	873 165		731 425	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(33 843)		8 300	
RENVOS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY				
		IG	8 200			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP				
		HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC				
		RD				
	(9) Dont transferts de charges	A1	11 778		10 467	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	obligatoires A9				
		dont cotisations Madelin A7				
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS				8 200		
PENALITES ET AMENDES		45				
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		582				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		
REGULARISATION DES COMPTES DE TIERS				8 200		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 988 185.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 818 957.33 Euros et dégageant un déficit de 33 842.80- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	11 200			11 200

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCE	1 372			1 372	
Total	1 372			1 372	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	12 261
Autres créances	333
Total	12 594

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 319
Emprunts et dettes financières diverses	6 588
Dettes fiscales et sociales	48 012
Autres dettes	9 190
Total	65 108

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 722
Total	5 722
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	9 597
Total	9 597

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 23 DECEMBRE 2022
Montant initial de cette garantie : 840 000
Montant restant dû en capital : 840 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2030
Nature de la sûreté réelle : GAGE DE BIENS MEUBLES CORPORELS MACHINE ACCURIO
: JET KM-1E HD

Emprunt du : 23 DECEMBRE 2022
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 840 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2030
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENTS DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS
: AXA

ANNEXE

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

Engagements financiers

Engagements donnés

NEANT

Engagements reçus

NEANT

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SARL AB PACKAGING	805 611	100.00	358 771
- SARL AB TUNISIE	27 826	99.00	12 649
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCI GALAXIAL	50 220	10.00	20 758
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

AB FINANCIAL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 1.895.820 €

SIÈGE SOCIAL : SAINT ROMAIN LE PUY (42610)

ZAC DES EPALITS

531 069 060 RCS SAINT ETIENNE

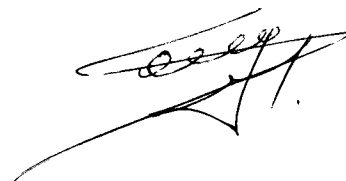
PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS

DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 7 JUIN 2023

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 décembre 2022

LA GÉRANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'J' followed by a flourish, positioned below the 'LA GÉRANCE' text.

AB FINANCIAL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 1.895.820 €

SIÈGE SOCIAL : SAINT ROMAIN LE PUY (42610)

ZAC DES EPALITS

531 069 060 RCS SAINT ETIENNE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS

DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 7 JUIN 2023

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 décembre 2022

QUATRIÈME DÉCISION

L'associé unique constate que la **perte** de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élève à **33.842,80 €** et décide des affectations suivantes :

- Virement au compte "REPORT A NOUVEAU",
soit la somme de..... 33.842,80 €

Le compte "**RESERVE LEGALE**" présentera ainsi un solde créditeur de **10.687,91 €**, le compte de "**AUTRES RÉSERVES**" un solde créditeur de **6.789,29 €** et le compte « **REPORT A NOUVEAU** » un solde débiteur de **232.786,42 €**.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédents à celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

LA GÉRANCE,

