

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 : 2017 B 00740 Numéro SIREN : 830 626 446 Nom ou dénomination : AB FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2023 sous le numéro de dépôt 9269

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		130 668,43		130 668,43	99,72	130 668,43	99,67
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		130 668,43		130 668,43	99,72	130 668,43	99,67
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		363,52		363,52	0,28	437,14	0,33
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		363,52		363,52	0,28	437,14	0,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		131 031,95		131 031,95	100,00	131 105,57	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,76	1 000,00	0,76
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100,00	0,08	100,00	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	20 503,20	15,65	14 642,70	11,17
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-5 309,35	-4,04	5 860,50	4,47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	9 764,85	7,45	7 629,16	5,82
TOTAL (I)	26 058,70	19,89	29 232,36	22,30
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	75 952,91	57,96	85 633,68	65,32
. Découverts, concours bancaires	16,00	0,01	14,00	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	28 025,41	21,39	13 890,39	10,59
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978,93	0,75	1 238,14	0,94
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices			1 097,00	0,84
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	104 973,25	80,11	101 873,21	77,70
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	131 031,95	100,00	131 105,57	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			2 121,75		2 873,53		-752		-26,16	
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			2 121,75		2 873,53		-752		-26,16	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 121,75		-2 873,53		752		26,17	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			914,98		14 084,76		-13 170		-93,50	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			914,98		14 084,76		-13 170		-93,50	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 966,89		2 118,04		-152		-7,17	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1 966,89		2 118,04		-152		-7,17	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 051,91		11 966,72		-13 017		-108,77	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-3 173,66		9 093,19		-12 266		-134,88	

Handwritten signature

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 135,69	2 135,69		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 135,69	2 135,69		0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 135,69	-2 135,69		0,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 097,00	-1 097	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	914,98	14 084,76	-13 170	-93,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 224,33	8 224,26	-2 000	-24,31
RÉSULTAT NET	-5 309,35 <i>Perte</i>	5 860,50 <i>Bénéfice</i>	-11 169	-190,59
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 131 031,95 E.

Le résultat net comptable est une perte de 5 309,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/09/2022 par la présidente.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

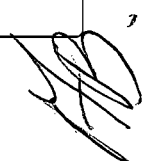


2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité.



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 130 668

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	130 668			130 668
TOTAL	130 668			130 668

3.1.2 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Provisions = 9 765

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	7 629	2 136			9 765
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	7 629	2 136			9 765

4.3 - Etat des dettes = 104 973

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	75 969	8 948	37 146	29 875
Dettes financières diverses	28 025	28 025		
Fournisseurs	979	979		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	104 973	37 952	37 146	29 875

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 1 062

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	116
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	945
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 062

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu) SCI AB IMMO	121 960		50	130 668	130 668			35 968	1 830	915
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires

AB FINANCES
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue du Moulin, 21500 MONTIGNY-MONTFORT
830 626 446 RCS DIJON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à -5 309,35 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-5 309,35 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves"	5 309,35 euros
<i>En vue d'apurer la perte</i>	

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente

