

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 21/11/2023 sous le numéro de dépôt 13897



BILAN - ACTIF

[Signature]

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

En Euro

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appro

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Cptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 30/06/23			% de l'actif	Valeurs au 30/06/22	% 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	1 580	141	1 439			
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				63		54
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	10 031	983	9 049		548	
Autres immobilisations corporelles	101 335	25 695	75 640		94 575	
Immobilisations corporelles en cours	363 781		363 781		309 270	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		1
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 600		8 600		8 600	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	485 328	26 819	458 509	64	412 993	55
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					380	
Créances				31		32
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	164 394		164 394		114 296	
Autres créances (3)	54 514		54 514		127 326	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	32 679		32 679	5	89 996	12
Charges constatées d'avance (3)	5 491		5 491	1	3 779	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	257 078		257 078	36	335 777	45
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	742 406	26 819	715 587	100	748 770	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 10 000)

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)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 30/06/23	% du passif	Valeurs au 30/06/22	% du passif
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	1	10 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		
Réserve légale	1 000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	30 073			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-13 633	-2	31 073	4
SITUATION NETTE	27 440	4	41 073	5
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	27 440	4	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)	236 718	33	204 943	27
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32 013	4	32 160	4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	401 541	56	436 073	58
Dettes fiscales et sociales	9 926	1	15 349	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	7 640	1	7 460	1
Autres dettes	309		11 713	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	688 147	96	707 697	95
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	715 587	100	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

219 194

468 953

168 851

538 846

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA		Frais d'établissement et de développement			
		TOTAL			
CORPORELLES		Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 580
		TOTAL			
CORPORELLES		Terrains			
		Constructions			
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	617		27 414
		Inst. générales, agencs & aménagts divers			
		Autres immos corporelles	100 000		1 335
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	100 617		28 749
		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières	8 600		
		TOTAL	8 600		
		TOTAL GENERAL	109 217		30 329

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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 & dévelop.	TOTAL				
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 580	
		Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			18 000		10 031	
		Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				101 335	
		Mat. bureau, inform., mobilier					
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL	18 000		111 366	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					8 600	
			TOTAL			8 600	
		TOTAL GENERAL		18 000		121 546	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		141		141
TOTAL		141		141
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	68	1 240	325	983
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	5 425	20 271		25 695
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	5 493	21 510	325	26 678
TOTAL GENERAL	5 493	21 651	325	26 819

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 600		8 600
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	164 394	164 394	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 056	2 056	
	Etat & autres	48 499	48 499	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	(1) Montant	3 959	3 959	
	des	5 491	5 491	
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAL		232 999	224 399	8 600

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	236 718	17 524	63 861	155 332
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		401 541	401 541		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	7 453	7 453		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	2 473	2 473		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		7 640	7 640		
Groupe & associés (2)		32 013	32 013		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		309	309		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		688 147	468 953	63 861	155 332
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	46 700			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	15 311			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	32 013			

ENGAGEMENTS

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	21 020					21 020
Assurances à échoir	7 021					7 021
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	28 041					28 041

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	28 041			28 041

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 OCTOBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à - 13 633,22 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -13 633,22 euros

Au compte "report à nouveau" -13 633,22 euros
S'élevant ainsi à -13 633,22 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 octobre 2023

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

Le Président
Monsieur Paulus BERBEN

