

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00014

Numéro SIREN : 834 485 864

Nom ou dénomination : AB 25

Ce dépôt a été enregistré le 21/05/2024 sous le numéro de dépôt 2277

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54 000	23 450	30 550	35 050
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 708 107	890 292	817 815	1 015 015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31 574		31 574	30 236
TOTAL (I)	1 793 681	913 742	879 939	1 080 301
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17 256		17 256	15 468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 058		1 058	976
Autres	55 596		55 596	64 693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	9 466		9 466	183 133
Charges constatées d'avance	29 902		29 902	59 562
TOTAL (II)	113 278		113 278	323 833
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 906 959	913 742	993 217	1 404 134

SARL AB 25

Comptes annuels Bilan au 31/08/2023

AVENUE DES MONTBOUCONS
25000 BESANCON
SIRET : 83448586400013

IN EXTENSO BESANÇON
7 rue auguste Jouchoux
25000 Besançon

Tél : 03 81 50 72 00
Fax : 03 81 50 75 00



Bilan Passif

	Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 50 000	50 000	50 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	5 000	5 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	43 620	43 620
Report à nouveau	-198 821	-69 041
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-149 774	-129 779
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-249 974	-100 200
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	808 215	1 001 594
Emprunts et dettes financières diverses	181 968	151 923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 474	133 450
Dettes fiscales et sociales	66 954	62 072
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	76 580	155 296
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 243 191	1 504 335
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	993 217	1 404 134
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

AB 25
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 F Avenue des Montboucons
25000 BESANCON
834 485 864 RCS BESANCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 10 AVRIL 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2023

DEUXIEME DÉCISION

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à **-149 773,89 euros** de la manière suivante :

- Perte de l'exercice : **-149 773,89 euros**

Laquelle sera affectée comme suit :

- Au compte "*report à nouveau*" : **-149 773,89 euros**
- S'élevant ainsi à **-348 594,64 euros**

L'associée unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société n'ont pas pu être reconstitués.

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

Certifié conforme
La Gérance

La Société « GROUPE CAFE'IN »
Représentée par Monsieur Cyril SAUTROT
&

Monsieur Christophe MARTET

