Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/10/2024 - B2024/013562 - 2021 B 00445 - 894 790 377 - AB PARTICIPATION

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 23	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	957 034		957 034	955 620	1 414	0.15
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	957 034		957 034	955 620	1 414	0.15
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	37 427		37 427	13 600	23 827	175.20
	Autres créances	56 876		56 876	239	56 637	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000		150 000	
	Disponibilités	105 309		105 309	5 928	99 381	NS
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	349 613		349 613	19 767	329 846	NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 306 647		1 306 647	975 387	331 260	33.96

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 23	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	200		200	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	37 743		37 743	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	595 884	37 943	557 941	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	635 827	39 943	595 884	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	371 843	442 098	70 255-	15.89-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	257 358	455 126	197 769-	43.45-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 162	1 430	731	51.12
	Dettes fiscales et sociales	18 552	30 789	12 237-	39.75-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	20 906	6 000	14 906	248.44
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	670 821	935 444	264 624-	28.29-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 306 647	975 387	331 260	33.96
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	369 920	563 770		

AB

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 23	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	194 934		194 934	178 333	16 601	9.31
Chiffre d'affaires NET	194 934		194 934	178 333	16 601	9.31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			10	1	9	707.32
Total des Produits d'exploitation (I)			194 944	178 335	16 609	9.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			14 973	7 969	7 004	87.88
Impôts, taxes et versements assimilés			1 177	1 915	737-	38.52-
Salaires et traitements			105 425	90 104	15 321	17.00
Charges sociales			46 354	29 235	17 118	58.55
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	8	6-	79.35-
Total des Charges d'exploitation (II)			167 930	129 231	38 699	29.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			27 014	49 104	22 090-	44.99-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

AB

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 23	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	600 935		600 935	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	600 935		600 935	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	27 531	3 223	24 308	754.14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	27 531	3 223	24 308	754.14
2. Résultat financier (V-VI)	573 404	3 223-	576 627	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	600 418	45 880	554 537	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		941	941-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		941	941-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		941-	941	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 534	6 996	2 462-	35.19-
Total des produits (I+III+V+VII)	795 879	178 335	617 545	346.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	199 996	140 392	59 604	42.46
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	595 884	37 943	557 941	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

AB

AB PARTICIPATION
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 B allée Florian Odouard, 26200 MONTELIMAR
894 790 377 RCS ROMANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 21 MAI 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 595 883,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 595 883,68 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 633 626,55 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président