

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 21/03/2024 - 2328 - 2017 B 00740 - 830 626 446 - AB FINANCES

AB FINANCES

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Certifié conforme
à l'originalACTIF
Déposé au Greffe
du TribunalExercice clos le
30/06/2023
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2022
(12 mois)

de Commerce

de Dijon

Capital souscrit non appelé

le ... 21/6/24... (0)
sous le n° A 328**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

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (I)**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

Charges constatées d'avance

TOTAL (II)

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des obligations (IV)

Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)

TOTAL ACTIF (0 à V)

Brut

Amort. & Prov

Net

%

Net

%

130 668

130 668

99,93

130 668

99,72

130 668

130 668

99,93

130 668

99,72

87

87

0,07

364

0,28

87

87

0,07

364

0,28

130 756

130 756

100,00

131 032

100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)		1 000	0,76	1 000	0,76
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		100	0,08	100	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		15 194	11,62	20 503	15,65
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		5 669	4,34	-5 309	-4,04
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées		10 678	8,17	9 765	7,45
	TOTAL(I)	32 641	24,96	26 059	19,89
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		67 111	51,33	75 953	57,97
. Découverts, concours bancaires		16	0,01	16	0,01
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés		28 453	21,76	28 025	21,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 459	1,88	979	0,75
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices		74	0,06		
. 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)	98 114	75,04	104 973	80,11
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		130 756	100,00	131 032	100,00

AB FINANCES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (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			2 369		2 122		247		11,64	
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)			2 369		2 122		247		11,64	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 369		-2 122		-247		-11,63	
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			10 815		915		9 900		N/S	
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)			10 815		915		9 900		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 789		1 967		-178		-9,04	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1 789		1 967		-178		-9,04	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			9 026		-1 052		10 078		957,98	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			6 656		-3 174		9 830		309,70	

AB FINANCES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (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	914	2 136	-1 222	-57,20
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914	2 136	-1 222	-57,20
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-914	-2 136	1 222	57,21
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	74		74	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	10 815	915	9 900	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 146	6 224	-1 078	-17,31
RÉSULTAT NET	5 669 <i>Bénéfice</i>	-5 309 <i>Perte</i>	10 978	206,78
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 130 755,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 5 668,91 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/09/2023 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.

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

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 = 10 678

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	9 765	914			10 678
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	9 765	914			10 678

4.3 - Etat des dettes = 98 114

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	67 128	9 117	37 896	20 115
Dettes financières diverses	28 453	28 453		
Fournisseurs	2 459	2 459		
Dettes fiscales & sociales	74	74		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	98 114	40 103	37 896	20 115

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 1 031

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	107
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	924
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 031

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

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			55 478	21 633	10 815
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. - 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 29 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME DECISION

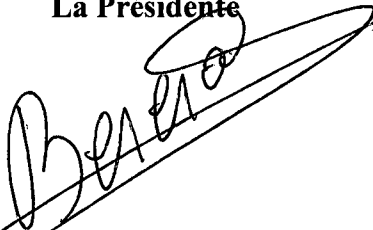
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 5 668,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **5 668,91 euros**

En totalité au compte "*autres réserves*" qui s'élève ainsi à 20 862,76 euros.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bertrand', is written over a diagonal line that spans across the bottom right portion of the page.

