

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 04/12/2024 - B2024/017349 - 2011 B 00427 - 531 069 060 - AB FINANCIAL

AB FINANCIAL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 1.895.820 €

SIÈGE SOCIAL : SAINT ROMAIN LE PUY (42610)

ZAC DES EPALITS

531 069 060 RCS SAINT ETIENNE

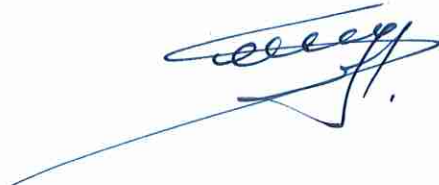
PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS

DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 24 JUIN 2024

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 décembre 2023

LA GÉRANCE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Désignation de l'entreprise : SARL AB FINANCIAL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise ZAC DES EPALITS		42610 ST ROMAIN LE PUY	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 53106906000014		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31122023	
		N-1 31122022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL AB FINANCIAL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1...895...820.....)	DA	1 895 820	1 895 820
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 688	10 688
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	6 789	6 789
	Report à nouveau	DH	(232 786)	(198 944)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(58 262)	(33 843)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1 936	1 354
	TOTAL (I)	DL	1 624 185	1 681 865
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 054 430	1 052 151
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	49 677	399 643
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 327	18 358
	Dettes fiscales et sociales	DY	113 645	106 906
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		710 476
	Autres dettes	EA	654 169	9 190
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		9 597
	TOTAL (IV)	EC	1 884 249	2 306 321
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 508 434	3 988 186
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	1 001 241	1 416 990
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	1 966	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AB FINANCIAL		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	430 651	FH		FI	430 651 818 957
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	430 651	FK		FL	430 651 818 957
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 535 11 778
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 374
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	433 188 831 109
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	178 940 170 159
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 843 7 192
	Salaires et traitements*					FY	347 950 448 709
	Charges sociales (10)					FZ	120 664 112 081
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		dont fonds de commerce	HS		GA	133 391 80 182
						GB	
						GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	3 1 619
	Autres charges (12)					GF	787 791 819 942
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	(354 602) 11 167
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	20 554
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	20 13
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	20 574 13
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	24 849 42 710
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	30 013 9 886
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	54 861 52 596
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(34 287) (52 583)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(388 889) (41 416)

Cagid Quindin

Désignation de l'entreprise : SARL AB FINANCIAL

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	14 003	8 200
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	400 001	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	414 004	8 200
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	82 795	45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	582	582
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	83 376	627
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	330 627	7 573
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	867 766	839 322
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	926 028	873 165
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(58 262)	(33 843)
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	14 003	8 200
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	20 554	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 535	11 778
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
Cf état annexe		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
		83 376		414 004
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs
INTERETS COMPTE COURANT SCI GALAXIAL				14 003

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 508 433.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 430 650.68 Euros et dégageant un déficit de 58 262.04- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Autres éléments significatifs

Un abandon de compte courant de 400 000 € est intervenu sur l'exercice avec une clause de retour à meilleure fortune.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	11 200			11 200

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCE	1 372			1 372	
Total	1 372			1 372	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	948
Autres créances	65 050
Total	65 998



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 734
Dettes fiscales et sociales	16 615
Autres dettes	654 169
Total	677 518

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 464
Total	5 464

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 23 DECEMBRE 2022
Montant initial de cette garantie : 840 000
Montant restant dû en capital : 840 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2030
Nature de la sûreté réelle : GAGE DE BIENS MEUBLES CORPORELS MACHINE ACCURIO
JET KM-1E HD

Emprunt du : 23 DECEMBRE 2022
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 840 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2030
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENTS DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS
AXA



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		400 000
CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE SUITE A		
ABANDON DE COMPTE COURANT DE 400 000 €	400 000	
Total (1)		400 000

Engagements reçus

NEANT

Se

AB FINANCIAL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 1.895.820 €

SIÈGE SOCIAL : SAINT ROMAIN LE PUY (42610)

ZAC DES EPALITS

531 069 060 RCS SAINT ETIENNE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS

DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 24 JUIN 2024

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 décembre 2023

QUATRIÈME DÉCISION

L'associé unique constate que la **perte** de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élève à **58.262,04 €** et décide des affectations suivantes :

- Virement au compte "REPORT A NOUVEAU",
soit la somme de..... **58.262,04 €**

Le compte "**RESERVE LEGALE**" présentera ainsi un solde créditeur de **10.687,91 €**, le compte de "**AUTRES RÉSERVES**" un solde créditeur de **6.789,29 €** et le compte « **REPORT A NOUVEAU** » un solde débiteur de **291.048,46 €**.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédents à celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

LA GÉRANCE,

