

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 15/01/2025 - 389 - 2021 B 00369 - 894 839 497 - AB CEREALES

BILAN - ACTIF

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/06/24		% de l'actif	Valeurs au 30/06/23		% 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	457	1 123		1 439	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				67		63
Terrains						
Constructions	247 704	7 306	240 398			
Installations tech., matériel & outillages	65 751	5 782	59 968		9 045	
Autres immobilisations corporelles	122 642	37 765	84 877		75 640	
Immobilisations corporelles en cours	152 314		152 314		363 781	
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	598 592	51 311	547 281	68	458 509	64
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	2 450		2 450			
Créances				26		31
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	162 451		162 451		164 394	
Autres créances (3)	48 803		48 803		54 514	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	36 724		36 724	5	32 679	5
Charges constatées d'avance (3)	4 945		4 945	1	5 491	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	255 372		255 372	32	257 078	36
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	853 964	51 311	802 654	100	715 587	100

(1) Droit d'apport au bail
(2) Droit à un droit d'apport au bail
(3) Droit à plus d'un an (bail)

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BILAN - PASSIF

71 000 000

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	% du passif	Valeurs au 30/06/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
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		4
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	30 073		30 073	
Report à nouveau	-13 633	-2		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	12 415	2	-13 633	-2
SITUATION NETTE	39 854	5	27 440	4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	39 854	5	27 440	4
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)	221 002	28	236 718	33
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32 446	4	32 013	4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	468 476	58	401 541	56
Dettes fiscales et sociales	22 956	3	9 926	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	17 430	2	7 640	1
Autres dettes	491		309	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	762 799	95	688 147	96
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	802 654	100	715 587	100

(1) Dont : plus d'un an

(2) Dont : moins d'un an

(3) Dont : emprunts obligataires convertibles et autres emprunts de banque

(4) Dont : emprunts participatifs

203 113

179 286

239 294

468 853

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

ANNEXE

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

ANNEXE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 580		
	CORPORELLES	Terrains				
		Constructions	Sur sol propre			
			Sur sol d'autrui			247 704
			Inst. générales, agencets & aménagts construct.			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels		10 031		55 719
			Inst. générales, agencets & aménagts divers			
		Autres immos corporelles	Matériel de transport	101 335		40 471
			Matériel de bureau & mobilier informatique			836
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL	111 366		344 731	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts et autres immobilisations financières		8 600		
		TOTAL	8 600			
		TOTAL GENERAL	121 546		344 731	

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt. poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 580	
CORP.	Terrains					
	Constructions				247 704	
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				65 751	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles			20 000	121 806	
	Mat. bureau, inform., mobilier				836	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL			20 000	436 097	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 600	
	TOTAL				8 600	
	TOTAL GENERAL			20 000	446 277	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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 : amortis 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	316		457
TOTAL	141	316		457
Terrains				
Constructions		7 306		7 306
Inst. techniques matériel et outill. industriels	983	4 800		5 782
Autres immob. corporelles	25 695	20 704	8 745	37 654
		111		111
TOTAL	26 678	32 921	8 745	50 853
TOTAL GENERAL	26 819	33 237	8 745	51 311

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constr.				
Inst. techn. mat. et outillage				
Autres immob. corp.				
Inst. gales, eq. am div				
Matériel transport				
Mat. bureau mobilier int.				
Emballages réc. divers				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GÉNÉRAL				
Total général non ventilé				

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

CAIRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Déclats 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 01/07/2023 au 30/06/2024

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 IMMOBILIS.	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 600		8 600
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	162 451	162 451	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	38 803	38 803	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coff. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	10 000	10 000	
	Charges constatées d'avance	4 945	4 945	
TOTAUX		224 799	216 199	8 600
NOTES	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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				
crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	221 002	17 489	64 628	138 885
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	468 476	468 476		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 163	1 163		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	19 581	19 581		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 212	2 212		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	17 430	17 430		
Groupe & associés (2)	32 446	32 446		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	491	491		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	762 799	559 286	64 628	138 885

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
- (1) Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

15 495

32 446

ENGAGEMENTS

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiounnements, avais et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	18 851					18 851
Assurances à échoir	12 031					12 031
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	30 883					30 883

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	30 883					30 883

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautiounnements, avais 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 13 DECEMBRE 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 12 414,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	12 414,77 euros
Au compte « Report à Nouveau »	12 414,77 euros
A l'absorption des pertes antérieures	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 DECEMBRE 2024

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

Certifié conforme
Le Président
Paulus BERBEN

