

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 12/02/2025 - 1553 - 2017 B 00740 - 830 626 446 - AB FINANCES

Greffé du Tribunal de Commerce
Le 11 FEV. 2025
21000 DIJON

ACTIFDéposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 12 FEV. 2025 sous le N° B 1553		Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
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		130 668,43		130 668,43	97,66	130 668,43	99,93
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		130 668,43		130 668,43	97,66	130 668,43	99,93
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		3 127,40		3 127,40	2,34	87,07	0,07
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		3 127,40		3 127,40	2,34	87,07	0,07
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)		133 795,83		133 795,83	100,00	130 755,50	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,75	1 000,00	0,75
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100,00	0,07	100,00	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	20 862,76	15,59	15 193,85	11,62
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	10 182,63	7,61	5 668,91	4,33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	10 678,43	7,98	10 678,43	8,17
TOTAL(I)	42 823,82	32,01	32 641,19	24,96
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	58 091,29	43,42	67 111,34	51,33
. Découverts, concours bancaires	16,72	0,01	16,32	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	29 886,00	22,34	28 453,49	21,76
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 176,00	0,88	2 459,16	1,88
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 802,00	1,35	74,00	0,06
. 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)	90 972,01	67,99	98 114,31	75,04
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	133 795,83	100,00	130 755,50	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (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			3 233,72		2 369,02		864	36,47			
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations			200,96				200	N/S			
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)			3 434,68		2 369,02		1 065	44,96			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 434,68		-2 369,02		-1 065	-44,95			
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			10 344,81		10 814,72		-470	-4,34			
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			10 519,54				10 519	N/S			
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			20 864,35		10 814,72		10 050	92,94			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			2 541,00		1 789,21		752	42,03			
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			2 541,00		1 789,21		752	42,03			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			18 323,35		9 025,51		9 298	103,02			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			14 888,67		6 656,49		8 232	123,68			

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (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	2 904,04		2 904	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		913,58	-913	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 904,04	913,58	1 991	218,07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 904,04	-913,58	-1 991	-218,06
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 802,00	74,00	1 728	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	20 864,35	10 814,72	10 050	92,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 681,72	5 145,81	5 536	107,60
RÉSULTAT NET	10 182,63 <i>Bénéfice</i>	5 668,91 <i>Bénéfice</i>	4 514	79,64
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 133 795,83 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 10 182,63 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/09/2024 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		3 105	3 105	
Immobilisations financières	130 668			130 668
TOTAL	130 668	3 105	3 105	130 668

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif =

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		201	201	
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		201	201	

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	10 678				10 678
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	10 678				10 678

4.3 - Etat des dettes = 90 972

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	58 108	9 289	38 661	10 158
Dettes financières diverses	29 886	29 886		
Fournisseurs	1 176	1 176		
Dettes fiscales & sociales	1 802	1 802		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	90 972	42 153	38 661	10 158

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 559

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	97
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	462
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	559

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euro

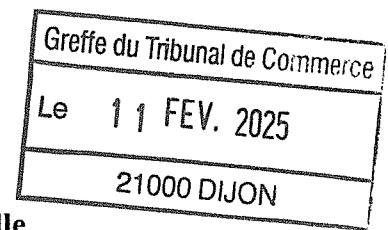
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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			56 508	20 693	10 345
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 26 NOVEMBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 10 182,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **10 182,63 euros**

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 31 045,39 euros.

Conformément à la loi, l'Associée unique déclare qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois précédents exercices.

**Certifié conforme
La Présidente**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.