Bordereau attestant l'exactitude des informations - POITIERS - 8602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/06/2025 - 2890 - 2020 B 00040 - 880 611 090 - AB SOCIETE

FITECO

Expertise comptable | Conseil | Audit

n° de dépôt 2890

- 4 JUIN 2025

n° de gestion 20B4C

n° de facture

n° de chrono

SASU AB SOCIETE

Activités des sièges sociaux

4 rue des Rossignols
Appartement 89
86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/12/2023 au 30/11/2024

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

fiteco.com

24 Rue Victor Grignard

86000 POITIERS
Tél : 0549628662
E.mail : poitiers@fiteco.com

Siren : 880611090

CENTRE COMPOSE
A LOUVIGNIAL

Bilan Actif

	30/11/2024			30/11/2023
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	4 250		4 250	4 250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**4 250**		**4 250**	**4 250**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres 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 D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18 267		18 267	18 267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	695		695	1 291
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	**18 962**		**18 962**	**19 558**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	**23 212**		**23 212**	**23 808**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

		30/11/2024 Net	30/11/2023 Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 5 000)		5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-27 435	-12 670
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		**-4 148**	**-14 765**
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	(I)	**-26 582**	**-22 435**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS	(III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		49 309	44 209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		486	2 034
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
DETTES	(IV)	**49 795**	**46 243**
Écarts de conversion passif	(V)		
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	**23 212**	**23 808**

(1)	Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	30/11/2024			30/11/2023
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			4 148	2 265
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)			**4 148**	**2 265**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			**-4 148**	**-2 265**
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			**-4 148**	**-2 265**

Compte de Résultat (suite)

	30/11/2024 Total	30/11/2023 Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**8 000**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 000	12 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**8 000**	**12 500**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		**-12 500**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**8 000**	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**12 148**	**14 765**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	**-4 148**	**-14 765**
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Annexes 24

SASU AB SOCIETE

ANNEXE

Période du 01/12/2023 au 30/11/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 17/02/2025

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/11/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/11/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 23 212,20 E.

Le résultat net comptable est une perte de 4 147,70 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/02/2025 par les dirigeants.

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 :

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.

SASU AB SOCIETE

ANNEXE

Période du 01/12/2023 au 30/11/2024 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 17/02/2025

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 = 4 250

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	*12 250*		*8 000*	*4 250*
TOTAL	*12 250*		*8 000*	*4 250*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif =

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	*8 000*		*8 000*	
TOTAL	*8 000*		*8 000*	

3.2 - Etat des créances = 18 267

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*18 267*	*18 267*	
TOTAL	*18 267*	*18 267*	

BA

SASU AB SOCIETE

ANNEXE

Période du 01/12/2023 au 30/11/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 17/02/2025

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*8000*	*1,00*	*8 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*8000*	*1,00*	*8 000*

4.2 - Etat des dettes = 49 795

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	*49 309*	*49 309*		
Fournisseurs	*486*	*486*		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*49 795*	*49 795*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 486

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*486*
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	*486*

SASU AB SOCIETE

ANNEXE

Période du 01/12/2023 au 30/11/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 17/02/2025

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SASU AB SOCIETE

ANNEXE

Période du 01/12/2023 au 30/11/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 17/02/2025

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 486

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*486*
Fournisseurs - fact.non parvenues(40810000000)	*486*
TOTAL	*486*

SASU AB SOCIETE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/12/2023 au 30/11/2024 Présenté en Euro Edité le 17/02/2025

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/11/2024 12 mois	30/11/2023 12 mois	30/11/2022 12 mois	30/11/2021 23 mois	31/12/2019 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	
b) Nombre d'actions émises	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*8 000*	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*-12 148*	*-14 765*	*-1 342*	*-3 328*	
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*-12 148*	*-14 765*	*-1 342*	*-3 328*	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-4 148*	*-14 765*	*-9 342*	*-3 328*	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*-2*	*-2*	*-0*	*-0*	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-1*	*-2*	*-1*	*-0*	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

SASU AB SOCIETE

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/12/2023 au 30/11/2024 Présenté en Euro Edité le 17/02/2025

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)										
GROUPE CEMA	*10 000*	*64 424*	*40*	*4 000*		*-35 246*		*620 874*	*19 306*	
CEMA IMMO	*1 000*	*5 164*	*25*	*250*		*18 267*		*36 661*	*5 164*	
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 SOCIETE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000.00 €

Siège social : 4 rue des Rossignols

86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD

880 611 090 RCS POITIERS

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 AVRIL 2025

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 novembre 2024, s'élevant à 4 147.70 €, de la manière suivante :

- de reporter purement et simplement la perte de l'exercice, s'élevant à ..... - 4 147.70 €

  au compte "Report à nouveau"

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.



