

AB FINANCE
Société par actions simplifiée au capital de 378 000 euros
Siège social : 33 Rue de l'Ermitage,
59600 MAUBEUGE
982 860 041 RCS VALENCIENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 6 631.90 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 6 631.90 euros

A la **réserve légale** 332.00 euros

Le solde 6 299.90 euros

Affecté en totalité au compte « **autres réserves** »

L'Associé Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Adrien BANQUART

Signé par Adrien BANQUART
Le 30/07/2025

ID: tx_wglxmODQKP2o

Signed with
Universign

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise										SAS AB FINANCE										Néant ☐ *																					
Adresse de l'entreprise										33 Rue DE L'ERMITAGE 59600 MAUBEUGE																															
SIRET										9 8 2 8 6 0 0 4 1 0 0 0 1 0																															
Durée de l'exercice en nombre de mois *										1 3										Durée de l'exercice précédent *		1 1																			
																				Exercice N clos le		3 1 1 2 1 2 0 2 4																			
										Brut										Amortissements-Provisions										Net											
										1										2										3											
										ACTIF																															
ACTIF IMMOBILISÉ										Immobilisations incorporelles										Fonds commercial *										010											
																				Autres *										014											
										Immobilisations corporelles *																				028											
										Immobilisations financières * (1)																				040											
										Total I (5)																				044											
ACTIF CIRCULANT										STOCKS																															
										Matières premières, approvisionnements, en cours de production *																				050											
										Marchandises *																				060											
										Avances et acomptes versés sur commandes																				064											
										Créances (2)										Clients et comptes rattachés *										068											
																				Autres * (3)										072											
										Valeurs mobilières de placement																				080											
										Disponibilités																				084											
										Charges constatées d'avance *																				092											
										Total II																				096											
Total général (I + II)																				110																					
										392 632										112										392 632											
										PASSIF																				Exercice N NET											
CAP TAUX PROPRES										Capital social ou individuel *																				120											
										Écarts de réévaluation																				124											
										Réserve légale																				126											
										Réserves réglementées *																				130											
										Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)										131										132											
										Report à nouveau																				134											
										Résultat de l'exercice																				136											
										Subventions d'investissement																				137											
										Provisions réglementées																				140											
										Total I																				142											
Provisions pour risques et charges																				154																					
DETTES (4)										Emprunts et dettes assimilées																				156											
										Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																				164											
										Fournisseurs et comptes rattachés *																				166											
										Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)										169										172											
										Comptes courants d'associés																				173											
										Autres dettes																				175											
										Produits constatés d'avance																				174											
Total III																				176																					
Total général (I + II + III)																				180																					
										392 632																															
REVOIS										(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an										193										(4) Dont dettes à plus d'un an		195									
										(2) Dont créances à plus d'un an										197										(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *										182	
										(3) Dont compte courant d'associés débiteurs										199										Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *										184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Expert-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.



Signé par Adrien BANQUART
Le 30/07/2025

ID: tx_wglxmODQKP2o

Signed with
Universign

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS AB FINANCE		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242	3 368	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244		
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254		
			dont amortissement du fonds de commerce				255	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		260		
Total des charges d'exploitation (II)						264	3 368	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(3 368)	
Produits financiers (III)		280	10 000			294		
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		347			300		
			348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	6 632	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	6 632	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	500		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	{ Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D)		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. series)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. series A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991						
	ZPANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septénaires)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit			346			350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 déca A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 déca A)	643				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 déca B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 déca C)	647				
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 déca D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 déca F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 déca G)	649				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352		354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370		372	2 868	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

ANNEXE



Signé par Adrien BANQUART
Le 30/07/2025

ID: tx_wglxmODQKP2o

Signed with
Universign

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 13 mois.

Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 392 631,90 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 631,90 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/02/2025 par les dirigeants.

Principes comptables généraux

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.

Titres immobilisés

Les titres de participation 383 000 € ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières		383 000		383 000
TOTAL		383 000		383 000

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

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	37800	10,00	378 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	37800	10,00	378 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	8 000	8 000		
Fournisseurs				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	8 000	8 000		

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 consenties 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
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL FINANCIERE 3B	195 960	101 186	33	378 000	378 000			16 537	149 302	10 000
SAS OPTIMERIA	10 000		50	5 000	5 000					
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
→ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										