Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/12/2025 - 28527 - 1998 B 01449 - 354 034 191 - AB-SAFETY

28527

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

09 DEC. 2025

AB-SAFETY

Société à responsabilité limitée au capital social de 39.000 euros

Siège social : 18 rue Des Oziers, Zi Du Vert Galant, 95310 Saint-Ouen-L'aumone

354 034 191 R.C.S. PONTOISE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Monsieur David FLIDERBAUM
Gérant

Bilan actif

Postes	Brut 2024-2025	Amort. & dépréc.	Net 2024-2025	Net 2023-2024
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	1 608	1 608		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	108 497	46 314	62 183	71 957
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	42 579	32 507	10 072	7 881
Autres immobilisations corporelles	106 677	90 531	16 147	22 464
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 247		9 247	9 247
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**268 608**	**170 960**	**97 648**	**111 548**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78 785		78 785	89 630
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés	268 303		268 303	278 074
Autres créances	102 709		102 709	109 288
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres et instruments de trésorerie				50 000
DISPONIBILITÉS ET CHARGES				
Disponibilités	132 381		132 381	116 930
Charges constatées d'avance				1 403
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**582 178**		**582 178**	**645 323**
FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (IV)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)				
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**850 786**	**170 960**	**679 826**	756 ~~871~~

Bilan passif

Postes		Net 2024-2025	Net 2023-2024
Capital		39 000	39 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écarts d'équivalence			
RÉSERVES			
Réserve légale		3 900	3 900
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Réserves indisponibles			
Autres réserves			
Report à nouveau		329 750	328 007
Résultat de l'exercice		55 645	1 743
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**428 295**	**372 650**
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		46 360	88 743
Emprunts et dettes financières diverses		1 664	3 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		89 914	134 078
Dettes fiscales et sociales		106 702	94 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		6 891	63 318
Produits constatés d'avance			
	TOTAL DETTES (III)	**251 531**	**384 221**
	ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)		679 826	756 871

Compte de résultat

Compte de résultat

Postes		2024-2025	2023-2024
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de marchandises		92 778	167 605
Production vendue de biens			
Production vendue de services		1 237 480	946 399
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 330 259**	**1 114 004**
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		1 199	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges			
Autres produits		1 915	54
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**1 333 373**	**1 114 058**
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises		281 838	223 245
Variation des stocks de marchandises		10 845	-11 306
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes		498 932	479 910
Impôts, taxes, et versements assimilés		14 892	16 822
Salaires et traitements		297 701	249 743
Charges sociales		140 260	122 527
Dotations aux amortissements et aux provisions		19 654	31 364
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux provisions			
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges		141	412
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 264 263**	**1 112 716**
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**69 111**	**1 342**
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
	BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE (III)		
	PERTE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		3 191	1 699
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie			
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**3 191**	**1 699**
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		623	990
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**623**	**990**

Postes	2024-2025	2023-2024
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 568	709
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	71 679	2 051
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE (IX)		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)	16 034	308
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 336 565	1 115 757
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 280 920	1 114 013
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	55 645	1 743

Annexe

Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **30/06/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/07/2023** à **30/06/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **679 825,83 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **55 644,76 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles 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 règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
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.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.
Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice.

Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	1 608			1 608
Immobilisations corporelles				
Terrains	108 497			108 497
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...	37 693	4 885		42 579
Autres immobilisations corporelles	105 809	868		106 677
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 247			9 247

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres	1 608			1 608
Immobilisations corporelles				
Terrains	36 541	9 774		46 314
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...	29 813	2 694		32 507
Autres	83 345	7 186		90 531
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières	9 247	9 247		
Clients douteux				
Autres créances clients	268 303	268 303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	12 773	12 773		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	8 434	8 434		
Débiteurs divers	81 695	81 695		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	**380 451**	**380 451**		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
TOTAL		

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	1 000	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	1 000	

Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation	Réduction	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	39 000				39 000
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	3 900				3 900
Autres réserves					
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur	328 007			1 743	329 750
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	1 743	55 837		-1 743	55 837
TOTAL	**372 650**	**55 837**			**428 487**

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de ...	46 360	40 197	6 163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89 914	89 914		
Personnel et comptes rattachés	35 963	35 963		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	23 517	23 517		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	45 697	45 697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 526	1 526		
Dettes sur immobilisations et comptes ratt...				
Groupe et associés	1 664	1 664		
Autres dettes	6 891	6 891		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**251 531**	**245 367**	**6 163**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 410			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 383			
Montant des emprunts et dettes contracté...	1 664			



Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non parvenues	27 600	
Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	21 972	
Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés	9 668	
État - Charges à payer	519	
TOTAL	**59 758**	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Clients - Factures à établir	47 800	
TOTAL	**47 800**	

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Hommes	Femmes	Total
Cadres		1	1
Non-cadres			
Employés	5	1	6

AB-SAFETY
Société à responsabilité limitée au capital social de 39.000 euros
Siège social : 18 rue Des Oziers, Zi Du Vert Galant, 95310 Saint-Ouen-L'Aumône
354 034 191 R.C.S. PONTOISE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2025

DEUXIÈME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025)

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 55.644 euros de la manière suivante :

- En totalité au poste « Report à nouveau »,
  La somme de 55.644 euros,
  Dont le solde créditeur sera ainsi porté à la somme de 385.394 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des droits de vote concernés.

Extrait certifié conforme

La Gérance

