

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 03/04/2026 - 3997 - 2017 B 00740 - 830 626 446 - AB FINANCES

[Signature]

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2024 (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		130 668	99,00	130 668	97,66
TITRE SCI AB IMMO	130 668		130 668	99,00	130 668	97,66
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	130 668		130 668	99,00	130 668	97,66
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	1 319		1 319	1,00	3 127	2,34
LYONNAISE DE BANQUE	1 319		1 319	1,00	3 127	2,34
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 319		1 319	1,00	3 127	2,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dijon
le ...0.3.AVR.2026... sous le n° B
2026 / 3997

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2025				30/06/2024	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	131 987		131 987	100,00	133 796	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,76	1 000	0,75
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	0,76	1 000	0,75
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,08	100	0,07
RESERVE LEGALE	100	0,08	100	0,07
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	31 045	23,52	20 863	15,59
AUTRES RESERVES	31 045	23,52	20 863	15,59
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-4 147	-3,13	10 183	7,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	10 678	8,09	10 678	7,98
AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	10 678	8,09	10 678	7,98
TOTAL (I)	38 676	29,30	42 824	32,01
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	48 889	37,04	58 091	43,42
EMPRUNT LB 120 K	48 819	36,99	58 011	43,36
INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	70	0,05	80	0,06
. Découverts, concours bancaires	17	0,01	17	0,01
INTERETS COURUS A PAYER	17	0,01	17	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	42 413	32,13	29 886	22,34
C/C SCI AB IMMO	40 703	30,84	29 814	22,28
C/C MME BERERA	1 709	1,29	72	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 992	1,51	1 176	0,88
FOURNISSEURS	1 506	1,14	714	0,53
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	486	0,37	462	0,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices			1 802	1,35
ETAT IMPOTS S/BENEFICES			1 802	1,35
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	93 311	70,70	90 972	67,99
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	131 987	100,00	133 796	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (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			2 727		3 234		-507	-15,67
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT					85		-85	-100,00
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES					13		-13	-100,00
LOCATIONS MOBILIERES					322		-322	-100,00
HONORAIRES			1 530		1 680		-150	-8,92
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			45		90		-45	-49,99
RECEPTIONS					8		-8	-100,00
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			169		235		-66	-28,08
TELEPHONE			453		353		100	28,33
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			530		448		82	18,30
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations					201		-201	-100,00
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES					201		-201	-100,00
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)			2 727		3 435		-708	-20,60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 727		-3 435		708	20,61
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					10 345		-10 345	-100,00
REVENUS TITRES DE PARTICIPATION					10 345		-10 345	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés					10 520		-10 520	-100,00
AUTRES PROD.FINANCIERS					10 520		-10 520	-100,00
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		-20 864	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 421	2 541	-1 120	-44,07
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 354	1 536	-182	-11,84
INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	67	1 005	-938	-93,32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	1 421	2 541	-1 120	-44,07
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 421	18 323	-19 744	-107,75
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-4 147	14 889	-19 036	-127,84
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	-2 904	-100,00
VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS		2 904	-2 904	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		2 904	-2 904	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-2 904	2 904	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 802	-1 802	-100,00
IMPOTS S/LES BENEFICES		1 802	-1 802	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)		20 864	-20 864	-100,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 147	10 682	-6 535	-61,17
RÉSULTAT NET	-4 147 Perte	10 183 Bénéfice	-14 330	-140,71
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

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

L'exercice précédent clos le 30/06/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 131 987,35 E.

Le résultat net comptable est une perte de 4 147,41 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/09/2025 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 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	130 668			130 668
TOTAL	130 668			130 668

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

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 E

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 = 93 311 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	48 906	9 465	39 441	
Dettes financières diverses	42 413	42 413		
Fournisseurs	1 992	1 992		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	93 311	53 869	39 441	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 573 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	87
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	486
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	573

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

Observations complémentaires

AB FINANCES
Société par actions simplifiée à associée unique
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 31 DECEMBRE 2025

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025**

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à -4 147,41 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -4 147,41 euros

Au compte « **report à nouveau** » -4 147,41 euros
S'élevant ainsi à -4 147,41 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme
La Présidente**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M.", written over a diagonal line.