

Bilan Actif

30 juin 2026 | 11:30:12 CEST

		31/12/2025		31/12/2024	
Règlement ANC 2022-06		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	543 665,67		543 665,67	478 665,67
	Fonds commercial	752 028,31	18 832,00	733 196,31	733 196,31
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	255 288,02	186 025,88	69 262,14	50 428,44
	Installations tech., mat. et outillage indus.	53 388,18	34 594,66	18 793,52	7 255,14
	Autres immobilisations corporelles	824 174,35	674 499,65	149 674,70	868 494,52
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	42 852,11		42 852,11	40 135,61
	Total de l'actif immobilisé (III)	2 471 396,64	913 952,19	1 557 444,45	2 178 175,69
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	32 035,00		32 035,00	43 046,91
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises	18 116,66		18 116,66	76 806,10
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	660 178,38	286 761,93	373 416,45	363 234,87
	Autres créances	183 467,79		183 467,79	280 619,21
	Charges constatées d'avance	16 697,71		16 697,71	6 153,10
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement (3)	9 737,55		9 737,55	9 737,55
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	657 904,28		657 904,28	39 719,63
	Total de l'actif circulant (IV)	1 578 137,37	286 761,93	1 291 375,44	819 317,37
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	4 049 534,01	1 200 714,12	2 848 819,89	2 997 493,06

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à plus d'un an

(3) dont actions propres

Présentation

S.A.S. AB LOC
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

Bilan Passif

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (dont versé	116 000,00	116 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 600,00	11 600,00
	Réserves statutaires ou contractuelles	0,90	0,90
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	903 110,03	894 442,89
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(76 807,78)	8 667,14
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	953 903,15	1 030 710,93
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	40 007,00	40 007,00
	Total des provisions	40 007,00	40 007,00
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	503 925,76	757 498,36
	Emprunts et dettes financières divers (2)	8 163,43	6 557,16
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884 529,49	684 847,06
	Dettes fiscales et sociales	323 323,30	250 708,06
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	134 967,76	227 164,49
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	1 854 909,74	1 926 775,13
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	2 848 819,89	2 997 493,06
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(76 807,78)	8 667,14
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 602 829,78	1 523 759,13
(2)	Dont emprunts participatifs		

S.A.S. AB LOC
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 848 820** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 230 925** euros et un total **charges** de **6 307 733** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-76 808** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Néant.

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

S.A.S. AB LOC
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

Immobilisations

		Règlement ANC 2022-06			
		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations	Diminutions	
			RéévaluationsAcquisitions	Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 230 693,98	65 000,00		1 295 693,98
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 230 693,98	65 000,00		1 295 693,98
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	65 972,93	2 800,00		68 772,93
	sur sol d'autrui	143 348,36	24 072,88		167 421,24
	instal. agencet aménagement	19 093,85			19 093,85
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 013,74	15 374,44		53 388,18
	Instal., agencement, aménagement divers	323 810,07	94 728,77		418 538,84
	Matériel de transport	1 411 447,16	14 608,63	1 325 730,49	100 325,30
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	281 481,68	23 828,53		305 310,21
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 283 167,79	175 413,25	325 730,4	1 132 850,55
FINANCIERES	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	40 135,61	2 716,50		42 852,11
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 135,61	2 716,50		42 852,11
TOTAL		3 553 997,38	243 129,75	325 730,4	2 471 396,64

S.A.S. AB LOC
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
Règlement ANC 2022-06			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	46 316,81	5 887,54		52 204,35
	sur sol d'autrui	131 669,89	2 151,64		133 821,53
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	30 758,60	3 836,06		34 594,66
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	312 280,99	16 770,84		329 051,83
	Matériel de transport	555 584,34	376 475,48	870 884,82	61 175,00
	Matériel de bureau, mobilier	280 379,06	3 893,76		284 272,82
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 356 989,69	409 015,32	870 884,82	895 120,19
TOTAL		1 356 989,69	409 015,32	870 884,82	895 120,19

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

		Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
		Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Présentation

Créances et Dettes

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières		42 852,11	42 852,11	
	Clients douteux ou litigieux		410 380,57	410 380,57	
	Autres créances clients		249 797,81	249 797,81	
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices		942,00	942,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée		64 829,52	64 829,52	
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers		117 696,27	117 696,27	
	Charges constatées d'avance		16 697,71	16 697,71	
TOTAL DES CREANCES			903 195,99	903 195,99	
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
DETTES		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	1 061,35	1 061,35		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	502 864,41	250 784,45	252 079,96	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	884 529,49	884 529,49		
	Personnel et comptes rattachés	59 762,76	59 762,76		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 466,70	73 466,70		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	187 299,84	187 299,84		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 794,00	2 794,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	8 163,43	8 163,43		
	Autres dettes	134 967,76	134 967,76		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 854 909,74	1 602 829,78	252 079,96	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		100 000,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		353 795,12			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		8 163,43			

S.A.S. AB LOC
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	116 000,00				116 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	11 600,00				11 600,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,90				0,90
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	894 442,89	8 667,14			903 110,03
Résultat de l'exercice	8 667,14	(8 667,14)		(76 807,78)	(76 807,78)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 030 710,93			(76 807,78)	953 903,15
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		1 030 710,93			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		1 030 710,93			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			(76 807,78)		

S.A.S. AB LOC
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2025
VALEUR D'ORIGINE				6 815 030,79	6 815 030,79
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				1 104 231,73	1 104 231,73
Dotation exercice				1 246 696,00	1 246 696,00
TOTAL				2 350 927,73	2 350 927,73
REDEV. RESTANT A PAYERREDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				1 104 051,00	1 104 051,00
Redevances Exercice				1 258 834,00	1 258 834,00
TOTAL				2 362 885,00	2 362 885,00
à 1 an au plus				1 456 495,00	1 456 495,00
entre 1 et 5 ans				3 197 970,00	3 197 970,00
à plus de 5 ans					
TOTAL				4 654 465,00	4 654 465,00
VALEUR RESIDUELLE					
à 1 an au plus				21 694,00	21 694,00
entre 1 et 5 ans				682 743,00	682 743,00
à plus de 5 ans					
TOTAL				704 437,00	704 437,00
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				1 357 945,00	1 357 945,00

A B LOC

Société par Actions Simplifiée au capital de 116.000 Euros
Siège Social : 663 Avenue de la 1ère Armée Française Rhin et Danube
83500 La Seyne-sur-Mer
RCS TOULON 389.481.367

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la Présidente, l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat s'élevant à (76.808) Euros de la manière suivante :

Origine

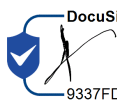
Résultat de l'exercice : (76.808) Euros

Affectation

Au poste "Report à nouveau" (76.808) Euros

- ADOPTION -

Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des associés en date du 29 juin 2026.

DocuSigned by:
 9337FD397E38412...