

BILAN - ACTIF

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/06/25		% de l'actif	Situation au 30/06/24	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	1 580	773	807	1 123	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			63		67
Terrains					
Constructions	466 401	17 098	449 304	240 398	
Installations tech., matériel & outillages	95 853	13 772	82 081	59 968	
Autres immobilisations corporelles	130 142	64 112	66 030	84 877	
Immobilisations corporelles en cours				152 314	
Avances et acomptes	3 230		3 230		
Immobilisations financières (2)			1		1
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 600		8 600	8 600	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	705 807	95 755	610 052	64	547 281
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				2 450	
Créances			26		26
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	207 848		207 848	162 451	
Autres créances (3)	40 108		40 108	48 803	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	89 697		89 697	36 724	5
Charges constatées d'avance (3)	5 703		5 703	4 945	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	343 356		343 356	36	255 372
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 049 162	95 755	953 407	100	802 654

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



BILAN - PASSIF

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Valeurs au 30/06/25	% du passif	Situation au 30/06/24	% du passif
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	1	10 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		3		4
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	30 073		30 073	
Report à nouveau	-1 218		-13 633	-2
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 694	2	12 415	2
SITUATION NETTE	55 548	6	39 854	5
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	55 548	6	39 854	5
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	510 710	54	221 002	28
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32 446	3	32 446	4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	279 389	29	468 476	58
Dettes fiscales et sociales	24 689	3	22 956	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	35 626	4	17 430	2
Autres dettes	591		491	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	14 408	2		
TOTAL DETTES	897 859	94	762 799	95
Écarts de conversion passif				
Ajustement de N à la durée de N-1				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	953 407	100	802 654	100
(1) Dont à plus d'un an	467 113		203 513	
(1) Dont à moins d'un an	430 747		559 286	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ANNEXE

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

ANNEXE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOREL		Frais d'établissement et de développement		
		TOTAL		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		
		TOTAL	1 580,00	
CORPORELLES		Terrains		
		Sur sol propre		
		Constructions		
		Sur sol d'autrui	247 704,25	218 697,06
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.		
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	65 750,68	30 102,41
		Inst. générales, agencs & aménagts divers		
		Autres immos corporelles		
		Matériel de transport	121 806,39	7 500,00
		Matériel de bureau & mobilier informatique	835,83	
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers		
		Immobilisations corporelles en cours		
		Avances et acomptes		
		TOTAL	436 097,15	256 299,47
		Participations évaluées par mise en équivalence		
		Autres participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts et autres immobilisations financières	8 600,00	
		TOTAL	8 600,00	
		TOTAL GENERAL	446 277,15	256 299,47

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légal/Valeur d'origine
INCORPORELLES		Frais d'établissement & dévelop.				
		TOTAL				
		Autres postes d'immob. incorporelles			1 580,00	
		TOTAL				
		Terrains				
		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			466 401,31	
		Inst. gal. agen. amé. cons				
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.			95 853,09	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
CORPORELLES		Autres immos corporelles			129 306,39	
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			835,83	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL			692 396,62	
FINANCIERE		Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières			8 600,00	
		TOTAL			8 600,00	
		TOTAL GENERAL			702 576,62	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	457,11	316,00		773,11
TOTAL	457,11	316,00		773,11
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions	7 306,01	9 791,69		17 097,70
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. Industriels	5 782,32	7 989,89		13 772,21
Inst. générales agencem. amén.				
Autres Immo corporelles	37 653,78	26 179,74		63 833,52
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	111,29	167,17		278,46
Emballages récupérables divers				
TOTAL	50 853,40	44 128,49		94 981,89
TOTAL GENERAL	51 310,51	44 444,49		95 755,00

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immo corporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp. Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. immo. corp. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ACTIF CIRCULANT

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 600,00		8 600,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	207 848,17	207 848,17	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	28 644,74	28 644,74	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	11 463,00	11 463,00	
	Charges constatées d'avance	5 702,69	5 702,69	
TOTAUX		262 258,60	253 658,60	8 600,00
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	510 710,16	43 597,33	155 200,15	311 912,68
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	279 389,16	279 389,16		
Personnel & comptes rattachés	852,56	852,56		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	368,00	368,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	17 854,32	17 854,32		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 613,75	5 613,75		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	35 626,37	35 626,37		
Groupe & associés (2)	32 445,92	32 445,92		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	590,89	590,89		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	14 408,32	14 408,32		
TOTAUX	897 859,45	430 746,62	155 200,15	311 912,68
renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	320 000,00			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	35 602,80			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	32 445,92			

ENGAGEMENTS

SAS AB CEREALES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	87 686,47					87 686,47
Assurances à échoir	13 409,88					13 409,88
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	101 096,35					101 096,35
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	101 096,35					101 096,35

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

AB CEREALES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Ferme des Noues, 21250 TRUGNY
894 839 497 RCS DIJON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 15 693,65 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	15 693,65 euros
-------------------------------	------------------------

Au compte « Report à nouveau »	1 218,45 euros
--------------------------------	----------------

Pour apurement intégral des pertes antérieures

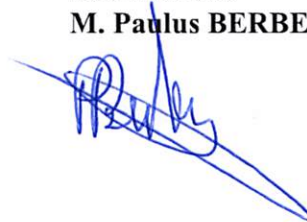
Le solde, soit	----- 14 475,20 euros
----------------	--------------------------

Affecté en totalité au compte « Autres réserves », qui s'élève ainsi à 44 548,04 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 DECEMBRE 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
M. Paulus BERBEN



GM EB