

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01216 Numéro SIREN : 884 383 480 Nom ou dénomination : A.B.A.F.
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2022 sous le numéro de dépôt 13642

25 AOÛT 2022

BILAN ACTIF

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

13642

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 19			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	534	5	529		529	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	499		499		499	
	Créances rattachées à des participations	92		92		92	
	Autres titres immobilisés	15		15		15	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		1 140	5	1 135		1 135	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	4 416		4 416		4 416	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	12 439		12 439		12 439	
	Autres créances	1 314		1 314		1 314	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	7 942		7 942		7 942	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	26 111		26 111		26 111	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		27 252	5	27 247		27 247	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

92

Tyr

SAS ABAF
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 19	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500		500	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 106		17 106	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	17 606		17 606	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 250		1 250	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	4 590 3 801		4 590 3 801	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	9 641		9 641	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	27 247		27 247	

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

9 641

105

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 19			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	82 280		82 280			82 280	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	16 218		16 218			16 218	
Chiffre d'affaires NET	98 498		98 498			98 498	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			10 667			10 667	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			12			12	
Total des Produits d'exploitation (I)			109 177			109 177	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			57 254			57 254	
Variation de stock (marchandises)			-4 416			-4 416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 368			1 368	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			23 023			23 023	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements			11 614			11 614	
Charges sociales			189			189	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5			5	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			16			16	
Total des Charges d'exploitation (II)			89 052			89 052	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 125			20 125	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SAS ABAF
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	19	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		20 125			20 125	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 019			3 019	
Total des produits (I+III+V+VII)		109 177			109 177	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		92 071			92 071	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		17 106			17 106	

* Y compris Redevance de credit bail mobilier

Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

GEIREC NANTES

108

ANNEXE

Exercice du 16/06/2020 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits suivants :

- la société a été immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Rennes en date du 19/06/2020.
- il s'agit du premier exercice comptable, qui s'étale sur 17 mois, avec un début d'activité au 17/06/2020.
- la capacité d'autofinancement résultant de l'addition net et des amortissements s'est élevée à 17 111 €.
- le chiffre d'affaires s'est élevé à 82 280 €.
- La société dABAF a pris des participation dans la société SKRIN pour un monant de 499 €, soit 49.90 % de détention.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

La crise sanitaire mondiale liée à la "Covid 19" est une situation préexistante à la clôture de l'exercice. Notre activité a été impactée suite aux décisions gouvernementales en matière de confinement.

L'ensemble des actions jugées nécessaires afin d'assurer la continuité d'exploitation a été mis en oeuvre à ce jour.

A la date d'arrêté des comptes, nous n'avons pas identifié d'éléments significatifs que pourrait avoir cette crise sur la valeur comptable des actifs et des passifs.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons aucun autre élément postérieur à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler, autres que les éléments listés ci-dessus en lien avec la "Covid 19".

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

ANNEXE

Exercice du 16/06/2020 au 31/12/2021

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			534
TOTAL			534
Autres participations			591
Autres titres immobilisés			15
TOTAL			606
TOTAL GENERAL			1 140

ANNEXE

Exercice du 16/06/2020 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			534	534
TOTAL			534	534
Autres participations			591	591
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			606	606
TOTAL GENERAL			1 140	1 140

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5		5
TOTAL		5		5
TOTAL GENERAL		5		5

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	5				
TOTAL	5				
TOTAL GENERAL	5				

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTION	1.0000		500		500

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels informatiques	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 16/06/2020 au 31/12/2021

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410
Dettes fiscales et sociales	244
Total	654

Certifié sincère et conforme
à l'original le 06/08/2022

Le Président

Jean Baptiste P. Nica



SAS ABAF

SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 500,00 €
SIEGE SOCIAL : 2 ALLEE ALEXANDRE BELL
ZAC MIVOIE LE VALLON
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
884 383 480 RCS RENNES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 17 106,03 €, de la manière suivante :

Réserve légale :	50.00 €
Autres réserves :	<u>17 056.03 €</u>
Total :	17 106.03 €

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Jean Spelt P. N. G. N.

