RCS : TARBES
Code greffe : 6502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00235
Numéro SIREN : 443 658 463
Nom ou dénomination : ABAFIM

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2023 sous le numéro de dépôt 1568

2023/1568

Document signé électroniquement

20 JUIN 2023

S.A.R.L. ABAFIM

16 AVENUE DE LA MARNE

65000 TARBES

Agence immobilière

COMPTES ANNUELS
30/09/2022

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

tgs FRANCE

EXPERTISE COMPTABLE

Comptes certifiés conformes

8 rue Jean Perrin
65000 TARBES
05 62 93 23 80
tarbes@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

LRQA CERTIFIED



COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.R.L. ABAFIM** relatifs à l'exercice du **01/10/2021** au **30/09/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**1 506 844**	euros
Chiffre d'affaires :	**2 117 000**	euros
Résultat net comptable :	**222 591**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à TARBES
Le 06/04/2023

Signature

Mathieu CHAUVET
Expert-Comptable

Bilan Actif

		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	11 000,00		11 000,00	11 000,00
	Autres immobilisations incorporelles	47 930,00	47 930,00		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	141 347,39	99 602,97	41 744,42	41 306,39
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	12,60		12,60	12,60
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	300 000,00	9 792,55	290 207,45	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	30,00		30,00	30,00
	TOTAL (II)	**500 319,99**	**157 325,52**	**342 994,47**	**52 348,99**
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	83 701,02		83 701,02	9 557,64
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	122 029,25		122 029,25	186 813,15
	Autres créances	63 421,51		63 421,51	51 987,71
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	722 495,96		722 495,96	1 228 938,77
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	172 201,36		172 201,36	177 828,81
	TOTAL (III)	**1 163 849,10**		**1 163 849,10**	**1 655 126,08**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 664 169,09**	**157 325,52**	**1 506 843,57**	**1 707 475,07**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			30,00	30,00
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000,00	50 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000,00	5 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	175 726,49	198 894,43
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	222 590,72	16 832,06
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**453 317,21**	**270 726,49**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	11 600,00	341 883,00
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**11 600,00**	**341 883,00**
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	54 114,09	54 010,69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707 717,81	888 103,57
	Dettes fiscales et sociales	260 094,46	140 928,99
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		11 822,33
	Autres dettes	20 000,00	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 041 926,36**	**1 094 865,58**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 506 843,57**	**1 707 475,07**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	222 590,72	16 832,06
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 041 926,36	1 094 865,58
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

			30/09/2022	30/09/2021
	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	2 116 999,94		2 116 999,94	2 421 988,12
Montant net du chiffre d'affaires	**2 116 999,94**		**2 116 999,94**	**2 421 988,12**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			11 228,14	500,00
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			334 936,44	6 947,76
Autres produits			67,02	57,50
Total des produits d'exploitation (1)			**2 463 231,54**	**2 429 493,38**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			1 681 822,70	1 731 439,93
Impôts, taxes et versements assimilés			4 260,15	4 561,66
Salaires et traitements			286 243,54	265 987,72
Charges sociales du personnel			93 237,94	61 409,74
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			8 259,82	4 558,04
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				341 883,00
Autres charges			24,79	98,56
Total des charges d'exploitation (2)			**2 073 848,94**	**2 409 938,65**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**389 382,60**	**19 554,73**

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2022	30/09/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**389 382,60**	**19 554,73**
Opérations comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	16,57	15,33
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**16,57**	**15,33**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 792,55	
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**9 792,55**	
	RESULTAT FINANCIER	**(9 775,98)**	**15,33**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**379 606,62**	**19 570,06**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	10 578,87	151,00
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**10 578,87**	**151,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	20 767,77	1 000,00
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**20 767,77**	**1 000,00**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(10 188,90)**	**(849,00)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	146 827,00	1 889,00
	TOTAL DES PRODUITS	2 473 826,98	2 429 659,71
	TOTAL DES CHARGES	2 251 236,26	2 412 827,65
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**222 590,72**	**16 832,06**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE COMPTABLE

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions	
			Réévaluation	Acquisitions, Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	58 930,00				58 930,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**58 930,00**				**58 930,00**
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agenct aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	120 811,82				120 811,82
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 837,72		8 697,85		20 535,57
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**132 649,54**		**8 697,85**		**141 347,39**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	12,60				12,60
	Autres titres immobilisés			300 000,00		300 000,00
	Prêts et autres immobilisations financières	30,00				30,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**42,60**		**300 000,00**		**300 042,60**
	TOTAL	**191 622,14**		**308 697,85**		**500 319,99**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 30/09/2022
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	47 930,00			47 930,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**47 930,00**			**47 930,00**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	85 772,88	4 176,49		89 949,37
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 570,27	4 083,33		9 653,60
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**91 343,15**	**8 259,82**		**99 602,97**
	TOTAL	**139 273,15**	**8 259,82**		**147 532,97**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
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							

Créances et Dettes

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	30,00	30,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	122 029,25	122 029,25	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000,00	1 000,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 819,05	1 819,05	
	Impôts sur les bénéfices	3 558,00	3 558,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 043,34	35 043,34	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	1,12	1,12	
	Débiteurs divers	22 000,00	22 000,00	
	Charges constatées d'avances	172 201,36	172 201,36	
	TOTAL DES CREANCES	**357 682,12**	**357 682,12**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	707 717,81	707 717,81		
	Personnel et comptes rattachés	43 745,22	43 745,22		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 075,59	17 075,59		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 958,45	46 958,45		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	152 315,20	152 315,20		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	54 114,09	54 114,09		
	Autres dettes	20 000,00	20 000,00		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 041 926,36**	**1 041 926,36**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	54 114,09			

Fonds Commercial

	30/09/2022	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	11 000,00	acquisition le 18 octobre 2002
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	**11 000,00**	

Charges à payer

		30/09/2022
Total des Charges à payer		**858 205**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**638 012**
Fournisseurs factures non parvenues	638 012	
Dettes fiscales et sociales		**200 193**
Personnel congés à payer	10 450	
Autres dettes de personnel	7 555	
Charges à payer - Gérant	25 740	
Organ. sociaux congés à payer	2 591	
Organ. sociaux charges à payer	1 671	
Charges fiscales sur congés payés	131	
Etat charges à payer	151 040	
Etat charges à payer TA	393	
Etat charge à payer FC	621	
Autres dettes		**20 000**
Clients avoirs à établir	20 000	

Charges constatées d'avance (détail)

au 30/09/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelle
CCA - NODAL abonn 15/05-15/05/2023			2 678		
CCA - SNPI cotisation syndicale			210		
VHS RCP GRANATIE FINANCIERE			875		
CCA - BPCE multirisques			168		
CCA avances sur mandats			2 880		
CCA avances non dénouées			181 963		
CCA - ORANGE business mob 10/2022			70		
CCA - NODALVIEW abonnement 05/22-05/23			1 498		
CCA 2011/2012 prescrites			(13 308)		
CCA 2017 prescrite			(4 833)		
Totalisation			172 201		

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2021	Affectation du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 30/09/2022
Capital social	50 000,00				50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	5 000,00				5 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	198 894,43			(23 167,94)	175 726,49
Report à nouveau		(23 167,94)		23 167,94	
Résultat de l'exercice	16 832,06	(16 832,06)		222 590,72	222 590,72
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**270 726,49**	**(40 000,00)**		**222 590,72**	**453 317,21**

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 40 000,00

[1] dont dividende provenant du résultat n-1 40 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 230 726,49

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 230 726,49

[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 182 590,72

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
20 JUIN 2023
ARRIVÉE

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

ABAFIM
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros

Siège social : 16 avenue de la Marne
65000 TARBES

443 658 463 RCS TARBES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 222 590,72 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 222 590,72 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 398 317,21 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
31 décembre 2019	40 000,00 € Soit 16,00 € / part	Néant
31 décembre 2020	30 000,00 € Soit 12,00 € / part	Néant
31 décembre 2019	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

