RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 05476
Numéro SIREN : 902 290 261
Nom ou dénomination : ABF INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2024 sous le numéro de dépôt 2702

DocuSign Envelope ID: EEAEA972-FD9A-40D7-B3DE-61E7B4243E18

CF
Expertise
Comptable

Dossier
des comptes annuels

Pour l'exercice
du 11/08/2021 au 31/12/2022

-o-o-o-

SARL ABF INVESTISSEMENTS

27 Rue Pierre Andron
33520 BRUGES

-o-o-o-

SIRET : 90229026100012
APE : 6420Z

CERTIFIE
CONFORME

DocuSigned by:
08CE5147495244E...

Certifié conforme

371 avenue du Parc des Expositions 33 260 La Teste de Buch - **Tél : 05.56.22.36.36** - Fax : 05.56.22.36.56
e-mail : cf-lateste@groupecf.com

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	au 31/12/2022 (17 mois)	au 31/07/2021 (mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127 507		127 507	
Chiffres d'affaires Nets	**127 507**		**127 507**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			**127 507**	
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 approvisionnements				
Autres achats et charges externes			48 342	
Impôts, taxes et versements assimilés			230	
Salaires et traitements			68 168	
Charges sociales			6 736	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
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			**123 475**	
RESULTAT EXPLOITATION			**4 033**	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**222**	
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**88**	
RESULTAT FINANCIER			**134**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**4 166**	

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	au 31/12/2022 (17 mois)	au 31/07/2021 (mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**200**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**300**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-100**	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	610	
TOTAL DES PRODUITS	**127 929**	
TOTAL DES CHARGES	**124 473**	
RESULTAT NET	**3 456**	
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	au 31/12/2022 (17 mois)			au 31/07/2021 (mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	6 893		6 893	
Créances rattachées à des participations	30 670		30 670	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**37 563**		**37 563**	
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 & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	53 225		53 225	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	412		412	
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	10 794		10 794	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**64 432**		**64 432**	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**101 995**		**101 995**	

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	au 31/12/2022 (17 mois)	au 31/07/2021 (mois)
Capital social ou individuel	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 456**	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**4 456**	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	10 272	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 473	
Personnel	12 501	
Organismes sociaux	5 703	
Etat, impôts sur les bénéfices	610	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 093	
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	2 753	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	38 135	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**97 538**	
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**101 995**	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 17 mois, recouvrant la période du 11/08/2021 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 37 563 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		37 763	200	37 563
TOTAL		**37 763**	**200**	**37 563**

Etat des créances = 84 307 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	30 670		30 670
Actif circulant & charges d'avance	53 637	53 637	
TOTAL	**84 307**	**53 637**	**30 670**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	100	10	1 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	**100**	**10**	**1 000**

Etat des dettes = 97 538 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	10 272	10 272		
Fournisseurs	2 473	2 473		
Dettes fiscales & sociales	46 659	46 659		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	38 135	38 135		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**97 538**	**97 538**		

DocuSign Envelope ID: EEAEA972-FD9A-40D7-B3DE-61E7B4243E18

ABF INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 rue Pierre Andron
33520 BRUGES
902 290 261 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à 3 456.40 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**3 456.40 euros**
A la réserve légale	100 euros
Au compte « Autre réserves »	3 356.40 euros

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme

Associée unique et gérante
Madame Alicia FREITAS

DocuSigned by:
08CE5147495244E...

Certifié conforme

DocuSign Envelope ID: EEAEA972-FD9A-40D7-B3DE-61E7B4243E18

ABF INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 rue Pierre Andron
33520 BRUGES
902 290 261 RCS BORDEAUX

PROCURATION

Je soussignée **Alicia FREITAS**,
demeurant 27, rue Pierre Andron 33520 BRUGES,

Agissant en qualité de gérante de la **société ABF INVESTISSEMENTS**,

Donne, par les présentes et avec faculté de subdéléguer à l'un quelconque de ses Salariés et notamment à M. Cédric Perretta, pouvoir à la Société Compagnie Fiduciaire SA sise 371 avenue du Parc des Expositions - 33260 LA TESTE

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce, auprès de l'INPI et auprès de tout organisme ; tous dépôts des comptes de la société et actes portant approbation des comptes

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, certifier conforme à l'original tout document, déclarer tout bénéficiaire effectif, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Ce pouvoir est accordé à compter de ce jour pour une durée indéterminée ; et est valable, sauf dénonciation expresse, pour tout dépôt de comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022 et à tous exercices suivants.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à BUGES

Le 7/11/2023

La Gérante
Madame Alicia FREITAS

DocuSigned by:
08CE5147495244E...

Certifié conforme