

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00081

Numéro SIREN : 382 310 035

Nom ou dénomination : A.B.F.

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2024 sous le numéro de dépôt 1362

EURL ABF
1 RUE DU MARAIS
02240 BRISSAY-CHOIGNY

BILAN DU 01/10/2021 AU 30/09/2022

Signé électroniquement le 02/06/2023 par
Herve Wojtaszak

SOGAPEX®
Les experts-comptables à votre écoute

SOGAPEX®
Les experts-comptables à votre écoute

23 avenue Faidherbe - BP 143 - 02103 SAINT-QUENTIN - CEDEX
Tél : 03 23 62 84 00 - Fax : 03 23 62 84 29
Email : sogapex@sogapex.fr - Site : www.sogapex.fr

BILAN

BILAN - ACTIF

4005 - EURL ABF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF

	Valeurs au 30/09/22		Valeurs au 30/09/21	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	869,99	869,99		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	212 818,05		212 818,05	213 593,16
Créances rattachées à des participations	17 859,38		17 859,38	6 674,97
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15 000,00		15 000,00	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	246 547,42	869,99	245 677,43	220 268,13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)				
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	250 000,00		250 000,00	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	54 724,44		54 724,44	113 489,57
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	304 724,44		304 724,44	113 489,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	551 271,86	869,99	550 401,87	333 757,70

(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

4005 - EURL ABF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	215,78	215,78
Report à nouveau	-1 444,77	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	241 503,56	-1 444,77
SITUATION NETTE	249 074,57	7 571,01
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	249 074,57	7 571,01
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	52 385,19	77 262,39
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 235,11	
Fournisseurs, factures non parvenues		1 217,30
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	247 707,00	247 707,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	301 327,30	326 186,69
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	550 401,87	333 757,70
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	301 327,30	326 186,69
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Certifié conforme à l'original


BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

4005 - EURL ABF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF

	Valeurs au 30/09/22		% de	Valeurs au 30/09/21		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif			l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	869,99	869,99				
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	869,99		869,99	869,99		
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM		869,99	-869,99	-869,99		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			44,64			66,00
Participations	212 818,05		212 818,05	213 593,16		
2615000000 PARTICIPATION SCI LE MOULI	1 509,25		1 509,25	1 509,25		
2616000000 PARTICIPATION SCI BRISSAY-V	13 308,80		13 308,80	13 308,80		
2618000000 PARTICIPATION SCI MONTATO				609,80		
2619000000 PARTICIPATION SCI LA FONTA				165,31		
2619100000 PARTICIPATION SARL LESUEU	198 000,00		198 000,00	198 000,00		
Créances rattachées à des participations	17 859,38		17 859,38	6 674,97		
2671100000 CREANCES SCI LE MOULIN	16 500,20		16 500,20	5 000,20		
2671200000 CREANCES SCI MONTATONS	1 359,18		1 359,18	1 359,18		
2671300000 CREANCES SCI LA FONTAINE				315,59		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	15 000,00		15 000,00			
2718000000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	15 000,00		15 000,00			
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	246 547,42	869,99	245 677,43 44,64	220 268,13 66,00		
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						
Créances						
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)						
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement			45,42			
Actions propres						
Autres titres	250 000,00		250 000,00			
5081000000 AUTRES VALEURS MOBILIERE	250 000,00		250 000,00			

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

4005 - EURL ABF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF

	Valeurs au 30/09/22		% de	Valeurs au 30/09/21		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif			l'actif
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	54 724,44		9,94	113 489,57		34,00
5121000000 CREDIT AGRICOLE	54 724,44			113 489,57		
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	304 724,44		55,36	113 489,57		34,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	551 271,86	869,99	100	333 757,70		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

4005 - EURL ABF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	8 000,00	1,45	8 000,00	
1011000000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	8 000,00		8 000,00	2,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,18		0,30
Réserve légale	800,00		800,00	
1061100000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	800,00		800,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	215,78		215,78	
1068000000 AUTRES RESERVES	215,78		215,78	
Report à nouveau	-1 444,77	-0,26		
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	-1 444,77			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	241 503,56	43,88	-1 444,77	-0,43
SITUATION NETTE	249 074,57	45,25	7 571,01	2,27
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	249 074,57	45,25	7 571,01	2,27
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)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	52 385,19	9,52	77 262,39	23,15
4551000000 COMPTE COURANT A.BOMBA	52 385,19		77 262,39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 235,11	0,22		
Fournisseurs, factures non parvenues			1 217,30	0,36
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	247 707,00	45,00	247 707,00	74,22
4671000000 SCI BRISSAY VILLAGE	207 707,00		207 707,00	
4671500000 SARL LESUEUR	40 000,00		40 000,00	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	301 327,30	54,75	326 186,69	97,73
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	550 401,87	100	333 757,70	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

301 327,30

326 186,69

LISTE DES IMMOBILISATIONS

4005 - EURL ABF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
2183000000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT									
1	Pavillon gaming 15	04/03/16	869,99	3,00	33,33	Lin E	869,99 E	E	E	869,99
	Cumul du compte	218300000	869,99			E	869,99 E	E	E	869,99
	(hors cessions)		869,99			E	869,99 E	E	E	869,99
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		antérieurs		Amortissements de l'exercice		cumulés	Valeur nette fin d'exercice
			869,99		E	869,99	E	E	E	869,99
					D		D	D	D	
	(hors cessions)		869,99		E	869,99	E	E	E	869,99
					D		D	D	D	

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT (SIG)

4005 - EURL ABF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en % de CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en % de CA	Variation en valeur en %
TOTAL PRODUITS DE L'ACTIVITE					
Ventes de marchandises					
- Coût d'achat des marchandises vendues					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)					
+ / - Production stockée ou immobilisée					
+ Produits des activités annexes					
PRODUCTION DE L'EXERCICE					
- Coût des Matières premières et sous-traitance					
MARGE SUR PRODUCTION					
MARGE BRUTE TOTALE					
- Autres achats					
- Charges externes	1 562,04		1 444,77		117,27 8,12
+ Transfert de charges externes					
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-1 562,04		-1 444,77		-117,27 -8,12
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés					
- Charges de personnel					
- Rémunération de l'exploitant					
- Cotisations de l'exploitant					
+ Transferts charges sociales et taxes					
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 562,04		-1 444,77		-117,27 -8,12
+ Autres produits d'exploitation					
- Dotations aux amortissements					
- Dotations aux dépréciations					
- Autres charges d'exploitation					
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 562,04		-1 444,77		-117,27 -8,12
+ Produits financiers	243 065,60				243 065,60
- Charges financières					
RESULTAT COURANT	241 503,56		-1 444,77		242 948,33
+ Produits exceptionnels (1)					
- Charges exceptionnelles (2)					
- Participation et Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT EXERCICE	241 503,56		-1 444,77		242 948,33
(1) dont produits cessions éléments cédés					
(2) dont valeurs comptables éléments cédés					

certifié conforme à l'original
17/3

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

4005 - EURL ABF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Du 01/10/21	en %	Du 01/10/20	en %	Variation	
Au 30/09/22	de CA	Au 30/09/21	de CA	en valeur	en %

TOTAL PRODUITS DE L'ACTIVITE

Ventes de marchandises
- Coût d'achat des marchandises vendues
MARGE COMMERCIALE

Production vendue (biens et services)
+ / - Production stockée ou immobilisée
+ Produits des activités annexes
PRODUCTION DE L'EXERCICE
- Coût des Matières premières et sous-traitan
MARGE SUR PRODUCTION

MARGE BRUTE TOTALE

- Autres achats					
- Charges externes	1 562,04	1 444,77	117,27	8,12	
6226000000 HONORAIRES	1 463,11	1 444,77	18,34	1,27	
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	98,93		98,93		
+ Transfert de charges externes					

VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-1 562,04	-1 444,77	-117,27	-8,12
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

+ Subventions d'exploitation
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Charges de personnel
- Rémunération de l'exploitant
- Cotisations de l'exploitant
+ Transferts charges sociales et taxes

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 562,04	-1 444,77	-117,27	-8,12
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

+ Autres produits d'exploitation
- Dotations aux amortissements
- Dotations aux dépréciations
- Autres charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 562,04	-1 444,77	-117,27	-8,12
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

+ Produits financiers	243 065,60		243 065,60	
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATION	243 065,60		243 065,60	

- Charges financières

RESULTAT COURANT	241 503,56	-1 444,77	242 948,33	
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

+ Produits exceptionnels (1)

certifié conforme à l'original



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

4005 - EURL ABF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Du 01/10/21	en %	Du 01/10/20	en %	Variation
Au 30/09/22	de CA	Au 30/09/21	de CA	en valeur en %

- Charges exceptionnelles (2)
- Participation et Impôts sur les bénéfices

RESULTAT EXERCICE	241 503,56	-1 444,77	242 948,33
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------

- (1) dont produits cessions éléments cédés
- (2) dont valeurs comptables éléments cédés

certifié conforme à l'original



A.B.F.

SARL au capital de 8000€
Immatriculée au RCS de St Quentin
Sous le n° B 382 310 035
Siège Social :
1 rue du Marais
02240 BRISSAY-CHOIGNY

PROCES VERBAL

des délibérations de l'Associé Unique
du 15 novembre 2022

l'an deux mille vingt deux
le quinze novembre,
à dix heures,

Monsieur Alain bomba, associé unique de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée « A.B.F. » au capital de 8 000€ divisé en 500 parts de 16€ chacune, dont le siège social est à Brissay-Choigny (Aisne) 1 rue du marais, fait les déclarations suivantes en vue de l'établissement du procès-verbal de l'associé unique sur les comptes de l'exercice 2021/2022.

L'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 et quitus de la gérance
- Affectation du résultat de l'exercice
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce et décision à cet égard
- Distribution de dividendes

Le gérant dépose sur le bureau :

- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée
- L'associé unique statue ensuite sur les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes annuels, à savoir le bilan le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30 septembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduits dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'associé unique constatant que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 241 504€ décide d'imputer le tout au passif du bilan dans le compte de report à nouveaux (129000).

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1996 et statuant sur ce rapport, déclare l'approuver en toutes ses parties.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique.