RCS : LORIENT
Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00705
Numéro SIREN : 512 983 602
Nom ou dénomination : ABF COURTAGES

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000417

colliance

Comme vous, nous avons l'esprit d'entreprise !

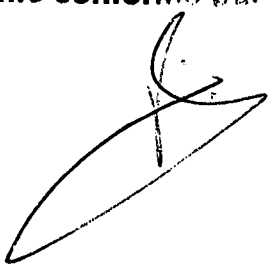
EURL ABF COURTAGES

Rue des Lilas

56590 GROIX

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme par la gérance



BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	6 919	4 994	1 925	3 028	1 103-	36.42-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	15 336	8 094	7 242	10 509	3 268-	31.09-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	22 255	13 088	9 167	13 538	4 371-	32.29-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	38 460		38 460	42 240	3 780-	8.95-
	Autres créances	1 946		1 946	4 835	2 889-	59.75-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	21 202		21 202	5	21 197	NS
	Charges constatées d'avance (3)	616		616	2 156	1 540-	71.43-
	Total III	62 224		62 224	49 236	12 988	26.38
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	84 479	13 088	71 391	62 774	8 617	13.73

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 18 000)	18 000	18 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	50 068-	43 890-	6 178-	14.08-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 126	6 178-	15 304	247.71
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	22 942-	32 068-	9 126	28.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	12 911	18 211	5 299-	29.10-
	Concours bancaires courants	25	92	68-	73.40-
	Emprunts et dettes financières diverses	134	9 802	9 668-	98.63-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 805	2 143	1 662	77.53
	Dettes fiscales et sociales	77 458	64 593	12 865	19.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	94 333	94 842	509-	0.54-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	71 391	62 774	8 617	13.73
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	86 774	81 938		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	91 007		91 007	64 272	26 736	41.60
Chiffre d'affaires NET	91 007		91 007	64 272	26 736	41.60
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				1 500	1 500-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			2	5	3-	55.60-
Total des Produits d'exploitation (I)			91 009	65 776	25 233	38.36
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			42 312	36 963	5 349	14.47
Impôts, taxes et versements assimilés			2 776	2 683	93	3.48
Salaires et traitements			24 000	21 000	3 000	14.29
Charges sociales			8 154	8 625	471-	5.46-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 371	2 502	1 869	74.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	2	0-	22.73-
Total des Charges d'exploitation (II)			81 614	71 774	9 840	13.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 395	5 998-	15 393	256.63
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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)	1		1	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1		1	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	169	110	59	54.11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	169	110	59	54.11
2. Résultat financier (V-VI)	168-	110-	58-	53.20-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 227	6 108-	15 335	251.06
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	101	70	31	44.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	101	70	31	44.29
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	101-	70-	31-	44.29-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	91 010	65 776	25 234	38.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	81 885	71 954	9 930	13.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 126	6 178-	15 304	247.71

* Y compris . Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ABF COURTAGES
Société à responsabilité limitée
au capital de 18 000 euros
Siège social : rue des Lilas
56590 GROIX
512 983 602 RCS LORIENT

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 9 125,70 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 9 125,70 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -40 941,88 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance