Bordereau attestant l'exactitude des informations - SAINTES - 1708 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - 5542 - 2023 B 00359 - 843 833 302 - ABF

Déposé le 15/10/2024
N° RCS 2023B3359
N° de dépôt 5502

ABF
SARL au capital de 12.000,00 Euros
Route N10 - Aire de Bedenac
BEDENAC (17210)
R.C.S. : SAINTES 843 833 302

I. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 31 mars 2024.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, approuvant la proposition de la gérance, décide d'imputer directement le déficit de l'exercice s'élevant à - 0,14 Euros, sur le poste « Autres Réserves ».

Au titre des trois derniers exercices, il n'y a pas eu de distribution de dividendes.

II. RESOLUTION VOTEE : ASSEMBLEE GENERALE DU 30 SEPTEMBRE 2024

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, approuvant la proposition de la gérance, décide d'imputer directement le déficit de l'exercice s'élevant à - 0,14 Euros, sur le poste « Autres Réserves ».

Au titre des trois derniers exercices, il n'y a pas eu de distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE

DVB amcen

COMPTES ANNUELS

ABF

Numéro SIRET : **84383330200030**
Code APE : **4730Z**

AIRE DE BEDENAC RTE N10
17210 BEDENAC

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2023 au 31/03/2024

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)			du 01/11/2022 au 31/03/2023 (05 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)					
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	47 523		47 523		47 523
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	14 025		14 025	7 496	6 529
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				12 111	- 12 111
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 141		4 141	2 852	1 289
. Autres	56 945		56 945		56 945
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	220 633		220 633	130 742	89 891
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 219		3 219		3 219
TOTAL (II)	**346 486**		**346 486**	**153 202**	**193 284**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**346 486**		**346 486**	**153 202**	**193 284**

Copie certifiée conforme

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)	du 01/11/2022 au 31/03/2023 (05 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 12 000)	12 000	12 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 200	1 200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	89 946	78 580	11 366
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-0	11 366	- 11 366
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**103 146**	**103 146**	
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	12 126	2 526	9 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 363	12 365	117 998
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	54 938	2 184	52 754
. Organismes sociaux	38 791	21 957	16 834
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 650	1 667	- 17
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	812	4 696	- 3 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 659	4 659	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**243 340**	**50 056**	**193 284**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**346 486**	**153 202**	**193 284**

ABF

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2023 avait une durée de 05 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 346 485,80 E.

Le résultat net comptable est une perte de 0,14 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/08/2024 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Transfert de siege social au 01/04/2023 à BEDENAC (17210) Route N10-Aire de Bedenac.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Etat des créances = 78 330 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	78 330	78 330	
TOTAL	***78 330***	***78 330***	

Produits à recevoir par postes du bilan = 50 967 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	50 967
Disponibilités	
TOTAL	***50 967***

Charges constatées d'avance = 3 219 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 12 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1200	10,00	12 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***1200***	***10,00***	***12 000***

Etat des dettes = 243 340 E

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	12 126	12 126		
Fournisseurs	130 363	130 363		
Dettes fiscales & sociales	96 191	96 191		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 659	4 659		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***243 340***	***243 340***		

Charges à payer par postes du bilan = 61 183 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	19 080
Dettes fiscales & sociales	42 103
Autres dettes	
TOTAL	***61 183***

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 50 967 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits à recevoir(4687000)	27 312
Com. carburant a recevoir(4687100)	23 654
TOTAL	***50 967***

Charges constatées d'avance = 3 219 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avan.(4860000)	3 219
TOTAL	***3 219***

Charges à payer = 61 183 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non pa(4081000)	1 926
Cap edf(4081040)	5 673
Cap eau(4081050)	6 500
Cap honoraires comptables(4081070)	1 814
Cap assurances(4081080)	2 694
Cap honoraires juridiques(4081100)	354
Cap diverses(4081130)	120
TOTAL	***19 080***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provisions pour conges pay(4282000)	29 659
Charges s.sur conges payes(4382000)	6 763
Cap tns(4386050)	3 935
Cap taxe d'apprentissage(4386300)	399
Cap formation continue(4386400)	626
Charges a payer taxe prof.(4486100)	720
TOTAL	***42 103***

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2024

Désignation de l'entreprise: ABF SIEGE — Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01042023 et clos le: 31032024 — Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :		YP	17,57
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 431 361
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
	TOTAL 1	OX	1 431 361
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	2 985
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	20 112
Variation positive des stocks		OD	47 523
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 2	OM	70 620
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	608 840
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	40 036
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	317 965
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	18 093
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
	TOTAL 3	OJ	984 934
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	517 047
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	517 047

SAGE Experts-comptables - Janvier 2024 : Etat préparatoire

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 431 361	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	17,57
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/04/2023		GZ	31/03/2024
Date de cessation				HR	/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*