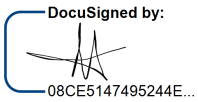
Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/10/2024 - 40257 - 2021 B 05476 - 902 290 261 - ABF INVESTISSEMENTS

Docusign Envelope ID: 1F3DD8E6-C759-410C-A3D8-26EAC98D12DF

CF Expertise Comptable

Dossier des comptes annuels

Certifié conforme



Pour l'exercice
du 01/01/2023 au 31/12/2023

-o-o-o-

SARL ABF INVESTISSEMENTS

27 Rue Pierre Andron
33520 BRUGES

-o-o-o-

SIRET : 90229026100012
APE : 6420Z

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

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2023 (12 mois)			au 31/12/2022 (17 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	7 293		7 293	6 893
Créances rattachées à des participations	73 531		73 531	30 670
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**80 824**		**80 824**	**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
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux	0		0	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 165		1 165	412
Autres	1 164		1 164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités				10 794
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	47 951		47 951	
ACTIF CIRCULANT	**50 281**		**50 281**	**64 432**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**131 105**		**131 105**	**101 995**

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2023 (12 mois)	au 31/12/2022 (17 mois)
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 356	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-2 888**	**3 456**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**1 568**	**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	1	
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	20 269	10 272
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 082	2 473
Personnel	62 304	12 501
Organismes sociaux	17	5 703
Etat, impôts sur les bénéfices	610	610
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 634	25 093
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	1 431	2 753
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 188	38 135
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**129 536**	**97 538**
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**131 105**	**101 995**

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2023 (12 mois)	au 31/12/2022 (17 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36 167		36 167	127 507
Chiffres d'affaires Nets	**36 167**		**36 167**	**127 507**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits			0	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			**36 167**	**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			46 784	48 342
Impôts, taxes et versements assimilés			230	230
Salaires et traitements			9 852	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			**56 866**	**123 475**
RESULTAT EXPLOITATION			**-20 699**	**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			1 164	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**1 164**	**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			**1 164**	**134**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**-19 535**	**4 166**

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2023 (12 mois)	au 31/12/2022 (17 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 698	200
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**17 698**	**200**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	830	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	221	300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 051**	**300**
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L	**16 647**	**-100**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		610
TOTAL DES PRODUITS	**55 030**	**127 929**
TOTAL DES CHARGES	**57 918**	**124 473**
R E S U L T A T N E T	**-2 888**	**3 456**
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

Docusign Envelope ID: 1F3DD8E6-C759-410C-A3D8-26EAC98D12DF

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 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à – 2 888,06 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice – 2 888,06 euros

En totalité au débit du compte « Autres réserves » qui présentera un solde créditeur de 468,34 euros après affectation du résultat.

3 356.40 euros

L'associée unique prend acte, s'agissant du second exercice social, de l'absence de distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme

Associée unique et gérante
Madame Alicia FREITAS

