Bordereau attestant l'exactitude des informations - SAINTES - 1708 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/04/2025 - 2146 - 2023 B 00359 - 843 833 302 - ABF

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

Déposé le 03/04/2025
N° RCS 2023B359
N° de dépôt 2146

I. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 30 septembre 2024.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, approuvant la proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 30.471,63 Euros :

- Au poste « Autres réserves », en totalité.

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

II. RESOLUTION VOTEE : ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MARS 2025

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, approuvant la proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 30.471,63 Euros :

- Au poste « Autres réserves », en totalité.

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
copie certifiée conforme

Certified by yousign

DVB aucen

COMPTES ANNUELS

ABF

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

AIRE DE BEDENAC RTE N10
17210 BEDENAC

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2024 au 30/09/2024

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/04/2024 au 30/09/2024 (06 mois)			Exercice précédent 31/03/2024 (12 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	53 832		53 832	47 523	6 309
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	13 808		13 808	14 025	- 217
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 547		9 547	4 141	5 406
. Autres	40 409		40 409	56 945	- 16 536
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000		50 000
Disponibilités	274 825		274 825	220 633	54 192
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 888		1 888	3 219	- 1 331
TOTAL (II)	**444 309**		**444 309**	**346 486**	**97 823**
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)	**444 309**		**444 309**	**346 486**	**97 823**

Copie certifiée conforme

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/04/2024 au 30/09/2024 (06 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 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	89 946	
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	30 472	-0	30 472
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**133 618**	**103 146**	**30 472**
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	37 226	12 126	25 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 975	130 363	11 612
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	59 639	54 938	4 701
. Organismes sociaux	46 073	38 791	7 282
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 325		7 325
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 294	1 650	6 644
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 285	812	1 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 874	4 659	3 215
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**310 691**	**243 340**	**67 351**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**444 309**	**346 486**	**97 823**

ABF

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2024 a une durée de 06 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 444 309,07 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 30 471,63 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/02/2025 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.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Etat des créances = 65 652 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	65 652	65 652	
TOTAL	***65 652***	***65 652***	

Produits à recevoir par postes du bilan = 34 311 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	34 311
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	***34 311***

Charges constatées d'avance = 1 888 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 = 310 691 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	37 226	37 226		
Fournisseurs	141 975	141 975		
Dettes fiscales & sociales	123 616	123 616		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 874	7 874		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***310 691***	***310 691***		

Charges à payer par postes du bilan = 112 856 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	52 309
Dettes fiscales & sociales	60 547
Autres dettes	
TOTAL	***112 856***

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 = 34 311 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Com. carburant a recevoir(4687100)	34 311
TOTAL	***34 311***

Charges constatées d'avance = 1 888 E

Charges constatées d'avance	Montant
Assurances c.c.a.(4861080)	1 888
TOTAL	***1 888***

Charges à payer = 112 856 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.factures non parvenues(4081000)	48 658
Cap edf(4081040)	2 107
Cap honoraires comptables(4081070)	1 184
Cap diverses(4081130)	360
TOTAL	***52 309***

Dettes fiscales et sociales	Montant
~~Provisions pour conges pay(4282000)~~	~~27 989~~
Personnel aut.charg. payer(4286000)	2 500
Charges s.sur conges payes(4382000)	6 797
Cap organisme soc.personn.(4386000)	1 125
Cap tns(4386050)	19 223
Cap taxe d'apprentissage(4386300)	234
Cap formation continue(4386400)	519
Charges a payer taxe prof.(4486100)	2 160
TOTAL	***60 547***