Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHARTRES - 2801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/07/2025 - B2025/006028 - 2023 B 00571 - 952 608 644 - ABF FINANCES

SULPICE CONSEIL
7, avenue Marcel Proust
28000 CHARTRES

GREFFE
25 JUIL. 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES

SAS ABF FINANCES

4 RUE ANNE FRANCK

28100 DREUX

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 6630Z SIRET : 95260864400011

certifié conforme
à l'original

contact@sulpiceconseil.fr
Téléphone : 09 83 55 94 17

SOMMAIRE

ABF - SAS ABF FINANCES

Du 15/05/2023 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS 3
Attestation 4
Bilan - Actif 5
Bilan - Passif 6
Compte de résultat synthétique 7
Compte de résultat synthétique 8
ANNEXE COMPTABLE 9
Annexe des comptes annuels 10
DETAIL DES COMPTES 11
Bilan - Actif détaillé 12
Bilan - Passif détaillé 13
Compte de résultat détaillé 14
ETATS DE GESTION 15
Synthèse 16
Soldes Intermédiaires de Gestion 17
IMPRIMES FISCAUX 18
Réel Normal 19

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

ABF - SAS ABF FINANCES

Du 15/05/2023 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS ABF FINANCES

Pour l'exercice du 15/05/2023 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**490 506 €**
Chiffre d'affaires	**€**
Résultat net comptable	**279 754 €**

Fait à CHARTRES,
Le 13/05/2025.

PIERRE SULPICE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

ABF - SAS ABF FINANCES

Du 15/05/2023 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au	Variation en valeur	Variation en %
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 outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	184 009		184 009	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**184 009**		**184 009**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	96 800		96 800	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	209 697		209 697	
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**306 497**		**306 497**	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**490 506**		**490 506**	

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

BILAN - PASSIF

ABF - SAS ABF FINANCES

Du 15/05/2023 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	178 912		178 912	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	279 754		279 754	
SITUATION NETTE	458 666		458 666	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**458 666**		**458 666**	
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500		1 500	
Dettes fiscales et sociales	667		667	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29 673		29 673	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**31 840**		**31 840**	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**490 506**		**490 506**	
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*31 840*			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ABF - SAS ABF FINANCES

Du 15/05/2023 au 31/12/2024

	Du 15/05/23 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1				1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1**				**1**	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 586				1 586	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1				1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 587**				**1 587**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-1 586**				**-1 586**	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Mission de présentation des comptes annuels : Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ABF - SAS ABF FINANCES

Du 15/05/2023 au 31/12/2024

		Du 15/05/23 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers							
De participation	(3)	278 271				278 271	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	3 736				3 736	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**282 007**				**282 007**	
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)						
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES							
RÉSULTAT FINANCIER		**282 007**				**282 007**	
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**280 421**				**280 421**	
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
RESULTAT EXCEPTIONNEL							
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		667				667	
TOTAL DES PRODUITS		**282 008**				**282 008**	
TOTAL DES CHARGES		**2 254**				**2 254**	
Bénéfice ou Perte		**279 754**				**279 754**	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	SAS ABF FINANCES		
Adresse	4 RUE ANNE FRANCK 28100 DREUX		
Activité (s) exercée (s)	Gestion de fonds	N° Siret	95260864400011

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		184 009		184 009
TOTAL GÉNÉRAL		**184 009**		**184 009**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	96 800	96 800	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	**96 800**	**96 800**	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 500	1 500		
Autres dettes	30 340	30 340		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**31 840**	**31 840**		

ABF FINANCES

Société par actions simplifiée
au capital de 178.912 euros
Siège social : 4, rue Anne Frank
28100 DREUX

952 608 644 RCS CHARTRES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

EXTRAIT DE LA TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant sur la question de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice social clos le 31 décembre 2024, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 279.754 €, de la manière suivante :

- Au poste « 'RESERVE LEGALE », la somme de 17.891 €
- A titre de dividendes, aux associés, la somme de 90.000 €
- Le solde au poste « AUTRES RESERVES, soit la somme de 171.863 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Mohammed El Amine LAHMAR

LA

BM