Bordereau attestant l'exactitude des informations - SAINTES - 1708 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/02/2026 - 692 - 2023 B 00359 - 843 833 302 - ABF

Déposé le 04/02/2026
N° RCS 2023B359
de dépôt 692

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 30 septembre 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 2025, s'élevant à 51.196,90 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 19 JANVIER 2026

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 2025, s'élevant à 51.196,90 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

DVB ancen

COMPTES ANNUELS

ABF

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

AIRE DE BEDENAC RTE N10
17210 BEDENAC

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2024 au 30/09/2025

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)			du 01/04/2024 au 30/09/2024 (06 mois)
	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	4 110	409	3 701	
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)	**4 110**	**409**	**3 701**	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110 984		110 984	53 832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	9 745		9 745	13 808
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 375		15 375	9 547
. Autres	73 809		73 809	40 409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	50 000
Disponibilités	404 160		404 160	274 825
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance	4 650		4 650	1 888
TOTAL (II)	**668 722**		**668 722**	**444 309**
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)	**672 832**	**409**	**672 423**	**444 309**

Copie certifiée conforme

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)	du 01/04/2024 au 30/09/2024 (06 mois)
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	120 418	89 946
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	51 197	30 472
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	**184 815**	**133 618**
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	22 730	37 226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 738	141 975
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	84 837	59 639
. Organismes sociaux	109 448	46 073
. Etat, impôts sur les bénéfices	874	7 325
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 657	8 294
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 451	2 285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 874	7 874
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**487 609**	**310 691**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	**672 423**	**444 309**

ABF

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2024 avait une durée de 06 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 672 423,31 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 51 196,90 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/01/2026 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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- 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

Création d'un second établissement au 1/10/2024 : Aide de Bedenac Est, Route N10, 17210 BEDENAC.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 4 110 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		4 110		4 110
Immobilisations financières				
TOTAL		***4 110***		***4 110***

Amortissements et provisions d'actif = 409 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		409		409
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		***409***		***409***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Inst.techniques mat.outil.	4 110	0	4 110	5 ANS
TOTAL	***4 110***		***4 110***	

Etat des créances = 103 578 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	103 578	103 578	
TOTAL	***103 578***	***103 578***	

Produits à recevoir par postes du bilan = 67 015 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	67 015
Disponibilités	
TOTAL	***67 015***

Charges constatées d'avance = 4 650 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 = 487 609 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	22 730	22 730		
Fournisseurs	232 738	232 738		
Dettes fiscales & sociales	224 266	224 266		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 874	7 874		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***487 609***	***487 609***		

Charges à payer par postes du bilan = 215 019 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	90 036
Dettes fiscales & sociales	124 983
Autres dettes	
TOTAL	***215 019***

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 = 67 015 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Com. carburant a recevoir(4687100)	67 015
TOTAL	***67 015***

Charges constatées d'avance = 4 650 E

Charges constatées d'avance	Montant
Assurances c.c.a.(4861080)	4 650
TOTAL	***4 650***

Charges à payer = 215 019 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.factures non parvenues(4081000)	14 946
Cap autres loyers(4081020)	70 000
Cap edf(4081040)	2 650
Cap honoraires comptables(4081070)	2 080
Cap diverses(4081130)	360
TOTAL	***90 036***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provisions pour conges pay(4282000)	74 949
Personnel aut.charg. payer(4286000)	2 600
Charges s.sur conges payes(4382000)	18 899
Cap organisme soc.personn.(4386000)	1 170
Cap tns(4386050)	23 829
Cap taxe d'apprentissage(4386300)	529
Cap formation continue(4386400)	1 175
Charges a payer taxe prof.(4486100)	1 831
TOTAL	***124 983***