RCS : NICE
Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00379
Numéro SIREN : 809 631 682
Nom ou dénomination : ABF S.A.S

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2021 sous le numéro de dépôt 16461

16661

ABF S.A.S.

Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 10 000 €

Siège social : 33, boulevard Général Leclerc
Le Forum
06240 BEAUSOLEIL
R.C.S. NICE : 809 631 682
2015 B 000379

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2021

ABF S.A.S.

Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 33, boulevard du Général Leclerc – Le Forum 06240 BEAUSOLEIL
R.C.S. NICE : 809 631 682

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2021

L'An Deux Mille Vingt et un
Et le Vingt-Huit Juin à dix-huit heures,

L'associé unique de la société ABF, société par actions simplifiée au capital de DIX MILLE (10 000) euros divisés en CENT (100) actions de CENT (100,00) euros de nominale chacune, dont le siège est situé au 33, boulevard du Général Leclerc, Le Forum à BEAUSOLEIL (06240), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 809 631 682 – n° de gestion 2015 B 00379, s'est rendu audit siège pour commenter et approuver les comptes de l'exercice 2020 clos le 31 décembre 2020.

L'Assemblée est présidée par Monsieur BALLARDINI Andréa, Président et unique associé de la société. Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions aux majorités requises par la Loi et les Statuts.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31/12/2020,
- Le rapport de gestion du Président,
- Le rapport spécial sur les conventions réglementées,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

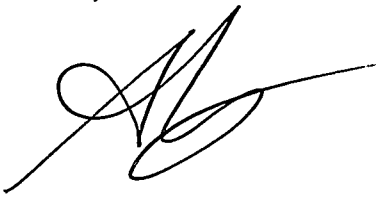
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus sont tenus à disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion et le rapport spécial sur les conventions réglementées du Président. Cette lecture terminée, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :



PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2020, tels qu'ils leur ont été présentés ainsi que les opérations traduites de ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

+ Résultat de l'exercice	+ 64 924 €
+ Report à nouveau créditeur	+ 890 €
- Dividendes	- 64 908 €
Report à nouveau créditeur	+ 906 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé rappelle le montant des dividendes distribués dans le tableau suivant :

ANNEES DE DISTRIBUTION	DISTRIBUTION GLOBALE	ABATTEMENT 40%	IMPOSITION FORFAITAIRE 12.8%
2018	100 000	100 000	
2019	82 000	82 000	
2020	30 000	30 000	

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des dites conventions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

* * * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé de la société.

Le Président
Monsieur BALLARDINI Andréa

ABF S.A.S.

Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 33, boulevard du Général Leclerc – Le Forum 06240 BEAUSOLEIL
R.C.S. NICE 809 631 682

FEUILLE DE PRESENCE

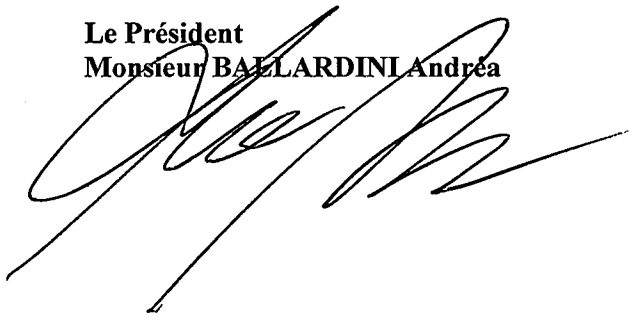
Nom & prénom de l'associé	Nombre d'actions	Nombre de voix	SIGNATURE
BALLARDINI Andréa	100	100	
TOTAUX	100	100	

Le membre du bureau :

- Certifie exacte la présente feuille de présence faisant apparaître que l'unique associé est présent et totalise 100 actions auxquelles sont attachées 100 voix.

Fait à BEAUSOLEIL, le 28 juin 2021

Le Président
Monsieur BALLARDINI Andréa



ABF S.A.S.

Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 33, boulevard du Général Leclerc – Le Forum 06240 BEAUSOLEIL
R.C.S. NICE 809 631 682

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts, j'ai rédigé le présent rapport de gestion afin que les tiers, qui seraient amenés à le consulter, puissent examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et se rendent compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Le présent rapport a été rédigé sur la base de l'examen attentif de tous les documents prescrits par la loi, à savoir

- Le bilan,
- Le compte de résultat,
- Les documents annexes,
- Le texte des résolutions soumises à votre approbation.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE.

1) Situation de la société durant l'exercice écoulé

L'associé unique a à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. L'exercice enregistre 12 mois d'activité (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020).

Les résultats sont les suivants :
Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice comptable de 64 924 € après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées.

Vous avez constaté dans le compte de résultat que le chiffre d'affaires s'est élevé à 417 390 €.
A cela il convient de rajouter :

- Des autres produits de gestion : 3 €
- Des subventions d'exploitation : 1 500 €
- Des transferts de charges : 2 527 €

En conséquence les produits d'exploitation ont représenté la somme de 421 419 €

Les charges d'exploitation s'élèvent à 334 044 € et comprennent :
- Des achats de matières premières et autres approvisionnements : 71 065 €
- Des autres achats et charges externes : 246 516 €
- Des impôts et taxes : 4 097 €
- Des salaires et traitements : 7 970 €
- Des charges sociales : 3 802 €
- Des dotations aux amortissements sur immobilisations : 592 €
- Des autres charges : 3 €

Après prise en compte d'un résultat financier de 59 €, d'un résultat exceptionnel nul et d'un impôt sur les sociétés de 22 510 €, le bénéfice s'élève à 64 924 €.

2) Evolution prévisible de l'activité

Compte tenu des perspectives d'avenir, nous envisageons le développement de l'activité.

3) Evènements importants entre la date de clôture et la date d'établissement du rapport

Notre société a dû faire face à la crise sanitaire du Covid 19.

4) Activités en matière de recherche et développement

Rien à signaler sur ces deux points particuliers.

5) Modifications intervenues dans la présentation des comptes annuels et dans les méthodes d'évaluation retenues

Rien à signaler sur ces deux points particuliers.

6) Prises de participations significatives de l'exercice

Néant.

7) Dividendes versés au titre des trois exercices précédents

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le montant des dividendes mis en distribution au cours des trois exercices précédents se détaille ainsi :

ANNEES DE DISTRIBUTION	DISTRIBUTION GLOBALE	ABATTEMENT 40%	IMPOSITION FORFAITAIRE 12.8%
2018	100 000	100 000	
2019	82 000	82 000	
2020	30 000	30 000	

II- CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE

Vous trouverez, par ailleurs notre rapport spécial sur les conventions susceptibles de tomber sous le coup de l'Article L227-10 du nouveau code de commerce et dont je vous demanderai la ratification à l'assemblée, ainsi que le prévoit le projet de résolution ci-joint.

III - AFFECTATION DU RESULTAT

Je vous propose d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

+ Résultat de l'exercice	+ 64 924 €
+ Report à nouveau créditeur	+ 890 €
- Dividendes	- 64 908 €
Report à nouveau créditeur	+ 906 €

IV- DEPENSES SOMPTUAIRES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

V - RESOLUTIONS PARTICULIERES

Néant

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice des comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Fait à BEAUSOLEIL, le 11 juin 2021

Le Président
Monsieur BALLARDINI Andréa

ABF S.A.S.

Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 33, boulevard du Général Leclerc – Le Forum 06240 BEAUSOLEIL
R.C.S. NICE 809 631 682

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS DECRITES A L'ARTICLE L227-10 DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE

Exercice clos le 31 décembre 2020

En application des dispositions de l'article L227-10 du Nouveau Code de Commerce, je porte à votre connaissance les conventions qui se sont déroulées au cours de l'exercice sous revue et qui ont directement ou indirectement intéressé l'associé unique et gérant de la société.

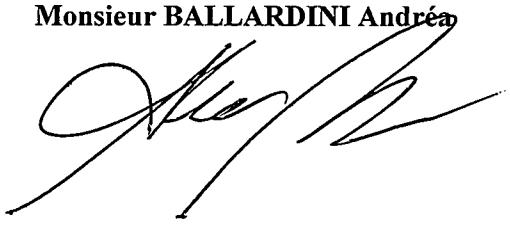
- Le compte courant ouvert au nom de l'associé unique et Président de la société, présente un solde créditeur de 413 € au 31 décembre 2020.

- En application de l'article L227-10 du Nouveau Code de Commerce, le montant des rémunérations brutes de Monsieur BALLARDINI Andréa pour l'année 2020 s'élèvent à la somme de 7 969,88 €.

- Aucun contrat facultatif de prévoyance, retraite ou mutuelle n'a été souscrit par la société au bénéfice de son Président au cours de l'exercice sous revue.

Fait à BEAUSOLEIL, le 11 juin 2021

Le Président
Monsieur BALLARDINI Andréa



Société ABF

33 BOULEVARD GENERAL LECLERC
LE FORUM
06240 BEAUSOLEIL

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Détail bilan	*5 et 6*
- Détail Compte de résultat	*7 à 9*



SARL FIDUCIAIRE DU FORUM
33 Bld General Leclerc

06240 BEAUSOLEIL
06 23 71 02 30

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 656	5 656		592	592-	100.00-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	946		946	946		
	Total II	6 602	5 656	946	1 538	592-	38.50-
ACTIF CIRCULANT	**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 et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	31 984		31 984	1 318	30 666	NS
	Autres créances	1 372		1 372	15 573	14 201-	91.19-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	4 287		4 287	4 229	58	1.37
	Disponibilités	70 536		70 536	30 560	39 976	130.81
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	942		942	918	24	2.60
	Total III	109 122		109 122	52 598	56 523	107.46
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	115 724	5 656	110 068	54 137	55 931	103.31

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	890	8 227	7 337-	89.18-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	64 924	22 663	42 261	186.47
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	76 814	41 890	34 924	83.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	413	974	560-	57.53-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 396	2 348	1 048	44.66
	Dettes fiscales et sociales	29 291	8 865	20 426	230.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	152	60	92	153.14
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	33 253	12 247	21 007	171.53
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	110 068	54 137	55 931	103.31
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	33 253	12 247		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2018 12	% bilan
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			592	1.09	34 523	16.32
21810000 INSTALLAT° & AGENCEMENT DIVERS	1 080	0.98	1 080	1.99	1 080	0.51
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT					60 761	28.73
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 139	1.03	1 139	2.10	1 139	0.54
21840000 MOBILIER	3 437	3.12	3 437	6.35	3 437	1.63
28181000 AMORT. INSTALLAT° & AGENCEMENT	1 080-	0.98-	1 049-	1.94-	833-	0.39-
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT					27 935-	13.21-
28183000 AMORT. MAT BUREAU ET INFO	1 139-	1.03-	619-	1.14-	49-	0.02-
28184000 AMORT. MOBILIER	3 437-	3.12-	3 396-	6.27-	3 077-	1.45-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	946	0.86	946	1.75	946	0.45
27500000 DEPÖT DE GARANTIE	946	0.86	946	1.75	946	0.45
TOTAL II	946	0.86	1 538	2.84	35 469	16.77
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	31 984	29.06	1 318	2.43	8 050	3.81
41100000 CLIENTS	31 984	29.06	1 318	2.43	8 050	3.81
AUTRES CREANCES	1 372	1.25	15 573	28.77	14 812	7.00
44400000 ETAT - IMPÖT SUR LES BENEFICES			7 203	13.31		
44551300 TVA A DECAISSER IT	97	0.09				
44562000 TVA DED / IMMO - FR					421	0.20
44566000 TVA DED / ABS - CHANTIER FR	5	0.00	63	0.12	423	0.20
44566200 TVA DED / ABS MC - CHANTIER MC	2	0.00	0	0.00	0	0.00
44566300 TVA ABS CHANTIER IT			1 182	2.18		
44567000 CREDIT DE TVA - FR			1 889	3.49		
44567100 CREDIT DE TVA - MC			213	0.39	108	0.05
44567200 CREDIT DE TVA IT	1 065	0.97				
44568000 TVA DED / AIC - 20%	0	0.00				
44568800 TVA DED / SS TRAIT - CHT FR			0	0.00	4 921	2.33
44568810 TVA DED / SS TRAIT - CHT MC					45	0.02
44569000 TVA DED / PRESTAT° INTRACOM	203	0.18	180	0.33	600	0.28
44572000 TVA COLLECTEE - 20% - FR	0	0.00				
44578000 TVA COLL / AIC - 20%			4 670	8.63	8 293	3.92
44578200 TVA COLL / AIC - 5.5%					0	0.00
44578800 TVA COLL / SS TRAIT - CHT FR	0	0.00				
44586000 TVA SUR FNP			172	0.32		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 287	3.89	4 229	7.81	4 155	1.96
50820000 COMPTE TITRE PARTS SOCIALES CA	4 287	3.89	4 229	7.81	4 155	1.96
DISPONIBILITES	70 536	64.08	30 560	56.45	147 132	69.56
51200000 CREDIT AGRICOLE	70 506	64.06	30 519	56.37	146 541	69.28
53000000 CAISSE	30	0.03	41	0.08	591	0.28
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	942	0.86	918	1.70	1 895	0.90
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	942	0.86	918	1.70	1 895	0.90
TOTAL III	109 122	99.14	52 598	97.16	176 045	83.23
TOTAL GENERAL	110 068	100.00	54 137	100.00	211 514	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2018 12	% bilan
CAPITAL	10 000	9.09	10 000	18.47	10 000	4.73
10130000 CAPITAL	10 000	9.09	10 000	18.47	10 000	4.73
RESERVE LEGALE	1 000	0.91	1 000	1.85	1 000	0.47
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	0.91	1 000	1.85	1 000	0.47
REPORT A NOUVEAU	890	0.81	8 227	15.20	2 247	1.06
11000000 REPORT A NOUVEAU	890	0.81	8 227	15.20	2 247	1.06
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	64 924	58.99	22 663	41.86	87 980	41.60
TOTAL I	76 814	69.79	41 890	77.38	101 227	47.86
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	413	0.38	974	1.80	1 922	0.91
45510000 Mr BALLARDINI	413	0.38	974	1.80	1 922	0.91
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 396	3.09	2 348	4.34	43 157	20.40
40100000 FOURNISSEURS	3 396	3.09	2 348	4.34	43 157	20.40
DETTES FISCALES ET SOCIALES	29 291	26.61	8 865	16.38	65 208	30.83
42100000 PERSONNEL - REMUNERAT° DUES	421	0.38			657	0.31
43100000 URSSAF	546	0.50	612	1.13	860	0.41
43720000 PROBTP	301	0.27	317	0.59	766	0.36
43730000 CIBTP	30	0.03	30	0.06	30	0.01
44210000 PREL A LA SOURCE - SALARIES	2	0.00	138	0.26		
44400000 ETAT - IMPÖT SUR LES BENEFICES	9 094	8.26			25 025	11.83
44551000 TVA A DECAISSER - FR	6 160	5.60	2 667	4.93	22 438	10.61
44551200 TVA A DECAISSER - MC	2 263	2.06				
44568000 TVA DED / AIC - 20%			4 670	8.63	8 293	3.92
44568200 TVA DED / AIC - 5.5%					0	0.00
44568800 TVA DED / SS TRAIT - CHT FR	0	0.00				
44578000 TVA COLL / AIC - 20%	0	0.00				
44578700 TVA SUR CLIENTS DUS	5 111	4.64				
44578800 TVA COLL / SS TRAIT - CHT FR			0	0.00	4 921	2.33
44578810 TVA COLL / SS TRAIT - CHT MC					45	0.02
44579000 TVA COLL / PRESTAT° INTRACOM	203	0.18	180	0.33	600	0.28
44580000 TVA A REGULARISER - FR					1 122	0.53
44710000 OCTA REGIONAL PACA - TA					190	0.09
44730000 CSG-CRDS SUR DIVIDENDES	5 160	4.69				
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			250	0.46	261	0.12
AUTRES DETTES	152	0.14	60	0.11		
46860000 CHARGES A PAYER	152	0.14	60	0.11		
TOTAL IV	33 253	30.21	12 247	22.62	110 287	52.14
TOTAL GENERAL	110 068	100.00	54 137	100.00	211 514	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2018 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES					9 758	1.63
70710000 VENTES MARCHANDISES - 20%					9 758	1.63
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	417 390	100.00	539 077	100.00	589 338	98.37
70610000 PRESTATIONS - 20% - FR	261 831	62.73	55 319	10.26	503 791	84.09
70611000 PRESTATIONS - 10% - FR	140 294	33.61	55 791	10.35	38 346	6.40
70612000 PRESTATIONS - INTRACOM NT					30 600	5.11
70613000 COMMISSIONS D'AFFAIRES - UE					9 000	1.50
70614000 PRESTATIONS - 10% - MC			2 732	0.51	7 600	1.27
70615000 PRESTATIONS - 20% - MC	12 380	2.97	8 900	1.65		
70617000 CHANTIER MC- REG. SS-TRAITANCE			8 358	1.55		
70618000 PRESTATIONS CHANTIER IT 10%	2 885	0.69	408 735	75.82		
70961000 RRR SUR CHANTIER FR - 20%			758-	0.14-		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	417 390	100.00	539 077	100.00	599 096	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500	0.36				
74200000 SUVENTION EXPLOIT° FONDS SOLID	1 500	0.36				
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	2 527	0.61	1 997	0.37	1 251	0.21
79100000 TRANSFERT CHARGE EXPLOITATION	1 636	0.39				
79110000 AVANTAGES EN NATURE	374	0.09	497	0.09	646	0.11
79120000 REINTEGRATION FRAIS MIXTES	517	0.12	1 500	0.28	605	0.10
AUTRES PRODUITS	3		10		2	
75800000 PRDTS DIVERS GESTION COURANTE	3	0.00	10	0.00	2	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	421 419	100.97	541 083	100.37	600 348	100.21
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	71 065	17.03	30 746	5.70	149 358	24.93
60110000 MAT. 1ère - FR - CHANTIER FR	4 405	1.06	2 302	0.43	5 574	0.93
60110100 MAT. 1ère - UE	66 619	15.96	18 112	3.36	143 730	23.99
60110200 MAT. 1ére - TTC					54	0.01
60120000 MATIERES PREMIERES IT CHT IT			10 332	1.92		
60220000 CONSOMMABLE - FR	41	0.01				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	246 516	59.06	456 363	84.66	276 054	46.08
60400200 ACHAT PRESTATIONS - FR	738	0.18				
60401000 ACHAT PREST. UE - CHT FR	8 864	2.12	1 480	0.27	126 218	21.07
60402000 SS.TRAITANCE - CHANTIER FR	165 232	39.59	14 043	2.61	79 714	13.31
60403000 SS.TRAIT. FR - CHANTIER MC					228	0.04
60403100 SS TRAIT. MC CHANTIER MC	7 985	1.91	7 000	1.30		
60404000 SS.TRAITANCE -20%- CHANTIER FR	400	0.10				
60405000 PRESTATIONS HORS TVA (<seuil)	3 300	0.79	26 505	4.92	13 810	2.31
60407000 DECHETTERIE					1 745	0.29
60408000 PRESTATIONS CHT IT - art.17	5 085	1.22	302 490	56.11		
60408100 ACHAT PREST IT CHT IT - 22%			15 132	2.81		
60610000 ELECTRICITE	609	0.15	569	0.11	461	0.08
60620000 GASOIL - VT	1 553	0.37	2 895	0.54	2 665	0.44
60621000 CARBURANT - TTC	334	0.08	547	0.10	947	0.16
60622000 CARBURANT ITALIE	58	0.01	207	0.04		
60630000 PETIT EQUIPEMENT - FR	167	0.04	165	0.03	448	0.07
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE - FR	249	0.06	443	0.08	622	0.10
61221000 CREDIT BAIL AUDI Q8	11 053	2.65	26 447	4.91		
61320000 LOCATION - BUREAU	4 900	1.17	4 900	0.91	4 900	0.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2018 12	% CA
61321000	LOCATION - PARKING	5 160	1.24	4 820	0.89	3 120	0.52
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 509	0.36	1 458	0.27	1 203	0.20
61520000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS			1 320	0.24		
61550000	ENTRETIEN VEHICULE TOURISME	1 902	0.46	1 912	0.35	2 340	0.39
61551000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	58	0.01				
61600000	ASS MULTI. PROF - BUREAUX	276	0.07	261	0.05	250	0.04
61620000	RC DECENNALE & PROFESSIONNELLE	6 667	1.60	6 553	1.22	7 488	1.25
61630000	ASSURANCES AUTOMOBILE	2 971	0.71	2 904	0.54	2 603	0.43
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	5 080	1.22	5 075	0.94	5 070	0.85
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES					400	0.07
62262100	HONORAIRES DIV. - CHANTIER MC					500	0.08
62264000	HONORAIRES COMPTABLES IT			2 028	0.38		
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	51	0.01	49	0.01	156	0.03
62340000	CADEAUX	1 038	0.25	43	0.01	295	0.05
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES					71	0.01
62430000	TRANSPORT - UE	4 490	1.08	2 336	0.43	9 871	1.65
62520000	PARKINGS - 20%	119	0.03	49	0.01	235	0.04
62521000	STATIONNEMENT - TTC	28	0.01	223	0.04	117	0.02
62530000	FRAIS D'AUTOROUTES - FR	45	0.01	143	0.03	66	0.01
62531000	FRAIS PEAGES TTC	305	0.07	38	0.01	68	0.01
62540000	FRAIS - MISSIONS / RECEPTIONS	3 937	0.94	17 517	3.25	7 488	1.25
62541000	QUOTE PART REPAS PERSO DED	22	0.01	28	0.01	31	0.01
62542000	REPAS PERSONNELS IT CHT IT	624	0.15	79	0.01		
62560000	FRAIS - DEPLACEMENTS					1 033	0.17
62561000	FRAIS DEPLACEMENTS PRO CHT IT	102	0.02	4 987	0.93		
62571000	FRAIS RECEPTION UE 5.5%					64	0.01
62610000	FRAIS - MOBILE	507	0.12	543	0.10	585	0.10
62620000	FRAIS - INTERNET	420	0.10	385	0.07	553	0.09
62630000	FRAIS - POSTAUX	9	0.00	2	0.00		
62700000	FRAIS - SERVICES BANCAIRES	670	0.16	789	0.15	615	0.10
62801000	COTISATIONS DIVERS					76	0.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 097	0.98	3 883	0.72	3 752	0.63
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE					190	0.03
63511000	CFE	813	0.19	966	0.18	993	0.17
63511200	CVAE	7	0.00	250	0.05	514	0.09
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	3 277	0.79	2 667	0.49	2 055	0.34
SALAIRES ET TRAITEMENTS		7 970	1.91	9 733	1.81	26 282	4.39
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL	7 970	1.91	9 733	1.81	25 053	4.18
64120000	PRIME PANIER SS COTISAT° SOC.					1 229	0.21
CHARGES SOCIALES		3 802	0.91	4 540	0.84	11 375	1.90
64510000	URSSAF	2 965	0.71	3 545	0.66	7 110	1.19
64511000	POLE EMPLOI					389	0.06
64520000	RETRAITE PREVOYANCE... PRO BTP	717	0.17	876	0.16	2 756	0.46
64530000	CONGES PAYES - CIBTP	120	0.03	120	0.02	1 971	0.33
64531000	CIBTP - REGULARISAT° CHARGES					234-	0.04-
64900000	CICE					617-	0.10-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		592	0.14	4 868	0.90	13 063	2.18
68112000	DOTAT° AMORT. IMMO CORPORELLES	592	0.14	4 868	0.90	13 063	2.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2018 12	% CA
AUTRES CHARGES	3		3		9	
65800000 CHARGE DIVERS GESTION COURANTE	3	0.00	3	0.00	9	0.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	334 044	80.03	510 137	94.63	479 892	80.10
RESULTAT D'EXPLOITATION	87 375	20.93	30 947	5.74	120 456	20.11
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	59	0.01	74	0.01	73	0.01
76410000 INTERËTS PARTS SOCIALES CA	59	0.01	74	0.01	73	0.01
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	59	0.01	74	0.01	73	0.01
RESULTAT FINANCIER	59	0.01	74	0.01	73	0.01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	87 434	20.95	31 021	5.75	120 529	20.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			120	0.02		
77180000 PROD. EXCEPT. DE GESTION			120	0.02		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			34 000	6.31		
77500000 PRODUIT DES CESSIONS D ACTIFS			34 000	6.31		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			34 120	6.33		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION					361	0.06
67180000 REINTEGRAT° FISCALE CHARGES NJ					361	0.06
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL			29 063	5.39	855	0.14
67500000 VNC DES ELEMENTS CEDES					855	0.14
67520000 V.N.C. DES ACTIFS CORP. CEDES			29 063	5.39		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			29 063	5.39	1 216	0.20
RESULTAT EXCEPTIONNEL			5 057	0.94	1 216	0.20
IMPOTS SUR LES BENEFICES	22 510	5.39	13 415	2.49	31 334	5.23
69500000 IMPÖT SUR LES BENEFICES	22 510	5.39	13 415	2.49	31 334	5.23
TOTAL DES PRODUITS	421 478	100.98	575 278	106.72	600 421	100.22
TOTAL DES CHARGES	356 554	85.42	552 614	102.51	512 442	85.54
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	64 924	15.55	22 663	4.20	87 980	14.69

Société ABF

33 BOULEVARD GENERAL LECLERC
LE FORUM
06240 BEAUSOLEIL

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020



SARL FIDUCIAIRE DU FORUM
33 Bld General Leclerc

06240 BEAUSOLEIL
06 23 71 02 30

Société ABF
06240 BEAUSOLEIL

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 1
Permanence ou changement de méthodes 1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 2
Etat des amortissements 2
Etat des échéances des créances et des dettes 3
Charges à payer 3
Détail des charges constatées d'avance 4

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen 4

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	1 080		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 576		
TOTAL	5 656		
Prêts, autres immobilisations financières	946		
TOTAL	946		
TOTAL GENERAL	6 602		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			1 080	1 080
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 576	4 576
TOTAL			5 656	5 656
Prêts, autres immobilisations financières			946	946
TOTAL			946	946
TOTAL GENERAL			6 602	6 602

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	1 049	31		1 080
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 015	561		4 576
TOTAL	5 064	592		5 656
TOTAL GENERAL	5 064	592		5 656

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	31				
Matériel de bureau informatique mobilier	561				
TOTAL	592				
TOTAL GENERAL	592				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	946	946	
Autres créances clients	31 984	31 984	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 372	1 372	
Charges constatées d'avance	942	942	
TOTAL	35 245	35 245	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 396	3 396		
Personnel et comptes rattachés	421	421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	876	876		
Impôts sur les bénéfices	9 094	9 094		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 737	13 737		
Autres impôts taxes et assimilés	5 162	5 162		
Groupe et associés	413	413		
Autres dettes	152	152		
TOTAL	33 253	33 253		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres dettes	152
Total	152



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- ASS MULTI. PROF - BUREAUX	24		
- ASSURANCES AUTOMOBILE	919		
Total	942		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	1
Total	1