RCS : TARASCON
Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00651
Numéro SIREN : 822 639 894
Nom ou dénomination : ABFA II SAS

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2020 sous le numéro de dépôt 1549

Greffe du tribunal de commerce de Tarascon

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/1549

Déposant :

Nom/dénomination : ABFA II SAS

Forme juridique :

N° SIREN : 822 639 894

N° gestion : 2016 B 00651

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

SAS ABFA II

19 Cours Paul Revoil

13890 MOURIES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TARASCON
PV DEPOT N° 1549 DU 17 JUIN 2020

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

certifié conforme

CABINET MLA
64 Cours Carnot

13300 SALON DE PROVENCE
04 90 56 21 38

Dossier N° 000038 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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)	161 200		161 200	161 200		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	13 118	6 185	6 933	9 297	2 364-	25.43-
	Autres immobilisations corporelles	53 876	16 663	37 213	35 968	1 245	3.46
	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	568		568	568		
	Total II	228 763	22 849	205 914	207 033	1 119-	0.54-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	333		333	662	329-	49.66-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	5 441		5 441	5 810	368-	6.34-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	11 808		11 808	5 861	5 947	101.47
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	15 797		15 797	32 324	16 527-	51.13-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	257		257		257	
	Total III	33 636		33 636	44 656	11 020-	24.68-
	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)	262 399	22 849	239 550	251 689	12 139-	4.82-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 568
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° 000038 en Euros. Attestation de présentation des comptes CABINET MLA

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	200	200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	65 299	27 683	37 616	135.88
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 926	37 616	28 690-	76.27-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	76 425	67 499	8 926	13.22
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	106 372	131 478	25 106-	19.10-
	Concours bancaires courants	209		209	
	Emprunts et dettes financières diverses	16 203	9 332	6 872	73.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 928	25 620	6 692-	26.12-
	Dettes fiscales et sociales	21 414	17 761	3 652	20.56
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	163 126	184 191	21 065-	11.44-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	239 550	251 689	12 139-	4.82-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	82 442	184 191		

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
04 JUIN 2020
TARASCON

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	391 113		391 113	446 505	55 392-	12.41-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	998		998		998	
Chiffre d'affaires NET	392 111		392 111	446 505	54 394-	12.18-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 321	8 229	1 092	13.27
Autres produits			120	91	29	32.01
Total des Produits d'exploitation (I)			401 553	454 826	53 273-	11.71-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			153 600	186 694	33 094-	17.73-
Variation de stock (marchandises)			368	970	1 338	138.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements				2 012-	2 012	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			329	364-	692	190.43
Autres achats et charges externes *			69 942	72 214	2 272-	3.15-
Impôts, taxes et versements assimilés			2 946	4 787	1 841-	38.46-
Salaires et traitements			115 709	109 801	5 908	5.38
Charges sociales			30 045	29 831	214	0.72
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 440	7 806	2 634	33.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			755	632	123	19.48
Total des Charges d'exploitation (II)			384 134	408 419	24 285-	5.95-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 419	46 407	28 988-	62.47-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

78

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 794	3 316	522-	15.74-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 794	3 316	522-	15.74-
2. Résultat financier (V-VI)	2 794-	3 316-	522	15.74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 624	43 091	28 466-	66.06-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 250		2 250	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 250		2 250	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 373		6 373	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	6 373		6 373	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 123-		4 123-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 575	5 475	3 900-	71.23-
Total des produits (I+III+V+VII)	403 803	454 826	51 023-	11.22-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	394 877	417 210	22 333-	5.35-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 926	37 616	28 690-	76.27-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS COMMERCIAL		161 200	161 200		
20700000	FONDS COMMERCIAL	161 200	161 200		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		6 933	9 297	2 364-	25.43-
21540000	MATÉRIELS INDUSTRIELS	9 233	9 233		
21570000	AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE	3 885	3 885		
28154000	AMORT.MATÉRIEL INSDUSTRIEL	5 455-	3 480-	1 975-	56.75-
28157000	AMORT.AGENC.AMÉ.MATIÉRI.OUTIL.	730-	341-	389-	114.08-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		37 213	35 968	1 245	3.46
21810000	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	41 525	36 305	5 220	14.38
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	2 000	2 000		
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	5 120	5 120		
21840000	MOBILIER	5 231	1 130	4 101	362.93
28181000	AMORT.INSTALL.GÉNÉ.AGENCE.AMÉN	12 262-	7 002-	5 260-	75.12-
28182000	AMORT.MATÉRIEL DE TRANSPORT	535-	135-	400-	296.30-
28183000	AMORT.MATÉR.DE BUREAU ET MATÉ.	2 998-	1 364-	1 634-	119.79-
28184000	AMORT.MOBILIER	868-	86-	782-	909.30-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		568	568		
27550000	CAUTIONNEMENTS	568	568		
Total II		205 914	207 033	1 119-	0.54-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		333	662	329-	49.66-
31110000	STOCKS MAT PREM ET FOURN	333	662	329-	49.66-
MARCHANDISES		5 441	5 810	368-	6.34-
37100000	MARCHANDISES A	5 441	5 810	368-	6.34-
AUTRES CREANCES		11 808	5 861	5 947	101.47
40100000	FOURNISSEUR	6 566	3 763	2 803	74.49
44400000	ÉTAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	3 900	1 118	2 782	248.72
44566000	T.V.A. SUR AUTRES BIENS ET SER	280	683	403-	59.05-
44571000	TVA COLLECTEE A 20%		0	0-	100.00-
44572000	TVA COLLECTEE A 10%	0	1	0-	23.21-
46700000	AUTRES COMP.DÉBIT.OU CRÉDIT.	1 062	296	766	258.57
DISPONIBILITES		15 797	32 324	16 527-	51.13-
51200000	BANQUES		24 585	24 585-	100.00-
51210000	CREDIT AGRICOLE	7 749		7 749	
53000000	CAISSE	8 048	7 739	309	4.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		257		257	
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	257		257	
Total III		33 636	44 656	11 020-	24.68-
TOTAL GENERAL		239 550	251 689	12 139-	4.82-

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		2 000	2 000		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VER	2 000	2 000		
RESERVE LEGALE		200	200		
10610000	RÉSERVE LÉGALE	200	200		
AUTRES RESERVES		65 299	27 683	37 616	135.88
10680000	AUTRES RÉSERVES	65 299	27 683	37 616	135.88
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		8 926	37 616	28 690-	76.27-
Total I		76 425	67 499	8 926	13.22
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		106 372	131 478	25 106-	19.10-
16400000	EMPRUN. AUPRÈS ÉTABLI.DE CRÉDI	106 372	131 478	25 106-	19.10-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		209		209	
51200000	BANQUES	209		209	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		16 203	9 332	6 872	73.64
45500000	ASSOCIÉS COMPTES COURANTS	16 203	9 332	6 872	73.64
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		18 928	25 620	6 692-	26.12-
40100000	FOURNISSEUR	18 928	25 620	6 692-	26.12-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		21 414	17 761	3 652	20.56
42100000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	6 270	6 797	527-	7.75-
42820000	DETTES PROVISIONNÉES POUR CONG	1 942	1 496	446	29.85
43100000	URSSAF	5 821	3 427	2 394	69.85
43703000	KLESIA RETRAITE	2 556		2 556	
43730000	CAISSES DE RETRAITE		3 311	3 311-	100.00-
43740000	CAISSES DE MUTUELLES	491	491		
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À	337	410	72-	17.69-
44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	713		713	
44551000	T.V.A. À DÉCAISSER	2 212	571	1 641	287.39
44571000	TVA COLLECTEE A 20%	1		1	
44860000	CHARGES À PAYER	471	1 259	787-	62.57-
44863000	CHARGES A PAYER	599		599	
Total IV		163 126	184 191	21 065-	11.44-
TOTAL GENERAL		239 550	251 689	12 139-	4.82-

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		391 113	446 505	55 392-	12.41-
70700000	RECETTE BAR 20%	73 462	97 246	23 784-	24.46-
70710000	RECETTE BAR 10%		13 702	13 702-	100.00-
70720000	RECETTE RESTAURANT 10%	317 651	335 558	17 906-	5.34-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		998		998	
70800000	PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	998		998	
Chiffre d'affaires NET		392 111	446 505	54 394-	12.18
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		9 321	8 229	1 092	13.27
79100000	TRANSFERTS DE CHARG.D'EXPLOIT.	2 200	1 000	1 200	120.00
79110000	AVANTAGE EN NATURE REPAS	7 121	7 229	108-	1.49-
AUTRES PRODUITS		120	91	29	32.01
75800000	PRODU. DIVERS GESTI. COURANTES	120	91	29	32.01
Total des Produits d'exploitation		401 553	454 826	53 273-	11.71-
ACHATS DE MARCHANDISES		153 600	186 694	33 094-	17.73-
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	107 656	117 101	9 445-	8.07-
60701000	ACHATS DE MARCHANDISES 20%	44 453	68 015	23 562-	34.64-
60702000	ACHATS MARCHANDISES 10%	1 491	1 578	86-	5.48-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		368	970-	1 338	138.00
60370000	VARIATION DES STOCKS DE MARCH.	368	970-	1 338	138.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			2 012-	2 012	100.00
60261000	EMBALLAGES PERDUS		601	601-	100.00-
60900000	RABA,REM.,RIST.OBTEN.SUR ACHA.		2 613-	2 613	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		329	364-	692	190.43
60310000	VARIATION DES STOCKS DE MP.	329	364-	692	190.43
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		69 942	72 214	2 272-	3.15-
60611000	ELECTRICITE	5 287	7 140	1 853-	25.95-
60612000	EAU	1 194	1 599	405-	25.32-
60615000	GAZ	1 337	2 460	1 122-	45.62-
60620000	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 228	4 548	320-	7.04-
60630000	FOURNITURES PETIT ÉQUIPEMENT	6 527	5 125	1 402	27.36
60631000	PETIT EQUIPEMENT INTRA		167	167-	100.00-
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	231	1 336	1 104-	82.68-
61300000	LOCATIONS	224		224	
61310000	LOCAM	288	288		
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	13 039	12 720	319	2.51
61330000	LOCATION CANAL PLUS		233	233-	100.00-
61340000	LOCATION LOCAL ADMINISTRATIF	6 816	6 816		
61400000	CHARG.LOCATIVES DE COPROPRIÉTÉ	225	227	2-	0.88-
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	8 273	10 722	2 449-	22.84-
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	2 749	2 949	200-	6.77-
61610000	ASSURANCE SUR PRET	378	378		
62200000	RÉMUNÉRA. D'INTERMÉD.ET HONOR.	1 742		1 742	
62260000	HONORAIRES		154	154-	100.00-
62261000	HONORAIRES MLA	3 501	4 225	724-	17.14-
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	43	91	48-	52.50-

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	%
62300000	PUBLICITÉ PUBLICA.RELAT.PUBLI.	2 940	306	2 635	862.10
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	50	146	96-	65.75-
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONT COURA	676	1 580	904-	57.22-
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	454	378	76	20.06
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 949	4 127	179-	4.33-
62570000	RÉCEPTIONS	1 442	1 028	413	40.19
62610000	FRAIS POSTAUX	66	75	9-	12.20-
62620000	FRAIS TÉLÉCOM.	1 513	950	563	59.23
62700000	SERVICES BANCAIRES ASSIMILÉS	1 360	857	503	58.63
62720000	COMMISSIONS CB	1 080	1 051	28	2.71
62730000	FRAIS CRT	28	82	54-	65.47-
62800000	DIVERS	2	78	76-	97.27-
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	300	378	78-	20.63-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 946	4 787	1 841-	38.46-
63330000	FORM PROF CONTINUE	599	781	183-	23.36-
63511000	CFE	819	1 407	588-	41.79-
63513000	AUTRES IMPÔTS LOCAUX	1 242	1 487	244-	16.44-
63515000	TAXE AUDIOVISUELLE	286	1 112	826-	74.27-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		115 709	109 801	5 908	5.38
64100000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	107 620	102 350	5 269	5.15
64120000	CONGÉS PAYÉS	446	82-	529	642.29
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	7 643	7 533	110	1.46
CHARGES SOCIALES		30 045	29 831	214	0.72
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	19 986	27 387	7 401-	27.02-
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 399		1 399	
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	5 168	8 611	3 443-	39.98-
64540000	AIMT	3 019		3 019	
64581000	PROV P/CHARGES SOCIALE CP	72-	23-	49-	209.75-
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	545	450	95	21.11
64900000	CICE		6 593-	6 593	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		10 440	7 806	2 634	33.74
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 440	7 806	2 634	33.74
AUTRES CHARGES		755	632	123	19.48
65100000	REDEV. CONCES.BREVETS,LICENCES	659	621	38	6.14
65800000	CHARG. DIVERS. DE GEST.COURAN.	96	11	85	783.58
Total des Charges d'exploitation		384 134	408 419	24 285-	5.95-
Résultat d'exploitation		17 419	46 407	28 988-	62.47-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		2 794	3 316	522-	15.74-
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 775	3 316	541-	16.33-
66160000	INTÉRÊTS BANCAIRES ET SUR OPÉR	20		20	
Total des Charges financières		2 794	3 316	522-	15.74-
Résultat financier		2 794-	3 316-	522	15.74

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Résultat courant avant impôts	14 624	43 091	28 466-	66.06-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 250		2 250	
77500000 PROD. DE CESS. ÉLÉMEN.D'ACTIF	2 250		2 250	
Total des Produits exceptionnels	2 250		2 250	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 373		6 373	
67100000 CHARG.EXCPETION.OPÉRA. GESTION	6 295		6 295	
67200000 CHARGE SUR EXERC ANTERIEUR	78		78	
Total des Charges exceptionnelles	6 373		6 373	
Résultat exceptionnel	4 123-		4 123-	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 575	5 475	3 900-	71.23-
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 575	5 475	3 900-	71.23-
Total des produits	403 803	454 826	51 023-	11.22-
Total des charges	394 877	417 210	22 333-	5.35-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	8 926	37 616	28 690-	76.27-

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

SAS ABFA II

19 Cours Paul Revoil

13890 MOURIES

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

CABINET MLA
64 Cours Carnot

13300 SALON DE PROVENCE
04 90 56 21 38

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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.

Changement de méthode

Néant.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Controle Urssaf	6 344	671
- EDF	78	672
Total	6 422	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remb Apprentissage	2 200
Total	2 200

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

prises le **29.05.2020** au siège social de la société

ABFA II

SAS au capital de 2.000 Euros
Siège social : 19 cours Paul Révoil, 13890 MOURIES
RCS Tarascon 822 639 894

Approbation des comptes de l'exercice 2019

Le 29 mai 2020, à 16h00, M. ANTOINE-MARTINOT Frédéric, associé unique et président de la société ABFA II, société par actions simplifiée au capital de 2000 €, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 822 639 894, et dont le siège social est situé 19 cours Paul Revoil, 13890 Mouriès,
Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2019,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019;
- l'affectation du résultat ;

Première décision :
L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et se soldant par un bénéfice de 8 926 euros.

Deuxième décision :
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 926 € , de la manière suivante :

- réserve légale : 0 euro ;
- autres réserves : 8 926 euros.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique
M. Frédéric ANTOINE-MARTINOT

Copie certifiée conforme
AP / 18/06/2020 16:15:01
N° de dépôt - 2020/1549 / 822639894

Pour copie certifiée conforme délivrée le 18/06/2020