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 05/05/2021 sous le numéro de dépôt 2034

SAS ABFA II

19 Cours Paul Revoil

13890 MOURIES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TARASCON
PV DEPOT N° 2034 DU 05 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
04 MAI 2021
TARASCON

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

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

certifié conforme

Café du Commerce
19 cours Paul Revoil - 13890 Mouriès
Tél. 04 90 96 76 81
ABFA II _ SAS au capital de 2000€
Siret 822 639 894 00010 RCS Tarascon - APE 5630Z
E-mail : gestion.abfa2@gmail.com

CABINET MLA
64 Cours Carnot

13300 SALON DE PROVENCE
04 90 56 21 38

F. Antoine Martinot

AF

SAS ABFA II
13890 MOURIES

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)	161 200		161 200	161 200		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	14 668	8 537	6 131	6 933	802-	11.56-
	Autres immobilisations corporelles	54 676	24 120	30 556	37 213	6 657-	17.89-
	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	231 112	32 657	198 455	205 914	7 459-	3.62-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	1 758		1 758	333	1 424	427.53
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	9 740		9 740	5 441	4 299	79.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	9 871		9 871	11 808	1 937-	16.40-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	40 435		40 435	15 797	24 639	155.98
	Charges constatées d'avance (3)				257	257-	100.00-
	Total III	61 804		61 804	33 636	28 168	83.74
Comptes de Régularisation	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)	292 916	32 657	260 259	239 550	20 709	8.64

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

AF

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 : 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	74 225	65 299	8 926	13.67
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 703-	8 926	20 629-	231.11-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	64 722	76 425	11 703-	15.31-
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	162 459	106 372	56 087	52.73
	Concours bancaires courants		209	209-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	4 266	16 203	11 937-	73.67-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 750	18 928	12 178-	64.34-
	Dettes fiscales et sociales	22 063	21 414	649	3.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	195 537	163 126	32 411	19.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	260 259	239 550	20 709	8.64
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	195 537	82 442		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	237 490		237 490	391 113	153 623-	39.28-
Production vendue de biens						
Production vendue de services				998	998-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	237 490		237 490	392 111	154 621-	39.43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			30 661	9 321	21 340	228.93
Autres produits			116	120	4-	3.73-
Total des Produits d'exploitation (I)			268 267	401 553	133 286-	33.19-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			98 151	153 600	55 449-	36.10-
Variation de stock (marchandises)			4 299-	368	4 667-	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			762-		762-	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 424-	329	1 753-	533.31-
Autres achats et charges externes *			62 645	69 942	7 297-	10.43-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 836	2 946	1 110-	37.67-
Salaires et traitements			90 721	115 709	24 988-	21.60-
Charges sociales			19 614	30 045	10 431-	34.72-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 653	10 440	213	2.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			446	755	308-	40.86-
Total des Charges d'exploitation (II)			277 583	384 134	106 551-	27.74-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 316-	17 419	26 735-	153.48-
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

AF

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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)	1 867	2 794	927-	33.19-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 867	2 794	927-	33.19-
2. Résultat financier (V-VI)	1 867-	2 794-	927	33.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 183-	14 624	25 808-	176.47-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 300	2 250	950-	42.22-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 300	2 250	950-	42.22-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	664	6 373	5 709-	89.58-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 155		1 155	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 819	6 373	4 554-	71.45-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	519-	4 123-	3 604	87.40
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 575	1 575-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	269 567	403 803	134 236-	33.24-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	281 270	394 877	113 607-	28.77-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 703-	8 926	20 629-	231.11-

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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		6 131	6 933	802-	11.56-
21500000	INSTALL.TECH.MATÉR.OUTIL.INDUS	1 550		1 550	
21540000	MATÉRIELS INDUSTRIELS	9 233	9 233		
21570000	AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE	3 885	3 885		
28150000	INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUT	45-		45-	
28154000	AMORT.MATÉRIEL INSDUSTRIEL	7 373-	5 455-	1 918-	35.15-
28157000	AMORT.AGENC.AMÉ.MATIÉRI.OUTIL.	1 119-	730-	389-	53.29-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 556	37 213	6 657-	17.89-
21810000	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	44 325	41 525	2 800	6.74
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT		2 000	2 000-	100.00-
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	5 120	5 120		
21840000	MOBILIER	5 231	5 231		
28181000	AMORT.INSTALL.GÉNÉ.AGENCE.AMÉN	17 572-	12 262-	5 310-	43.30-
28182000	AMORT.MATÉRIEL DE TRANSPORT		535-	535	100.00
28183000	AMORT.MATÉR.DE BUREAU ET MATÉ.	4 632-	2 998-	1 634-	54.50-
28184000	AMORT.MOBILIER	1 916-	868-	1 048-	120.74-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		568	568		
27550000	CAUTIONNEMENTS	568	568		
Total II		198 455	205 914	7 459-	3.62-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		1 758	333	1 424	427.53
31110000	STOCKS MAT PREM ET FOURN	1 758	333	1 424	427.53
MARCHANDISES		9 740	5 441	4 299	79.00
37100000	MARCHANDISES A	9 740	5 441	4 299	79.00
AUTRES CREANCES		9 871	11 808	1 937-	16.40-
40100000	FOURNISSEUR	4 001	6 566	2 565-	39.06-
42870100	PRODUITS A RECEVOIR	3 037		3 037	
44400000	ÉTAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		3 900	3 900-	100.00-
44566000	T.V.A. SUR AUTRES BIENS ET SER	226	280	54-	19.23-
44567000	CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER	1 490		1 490	
44572000	TVA COLLECTEE A 10%		0	0-	100.00-
44580000	TVA A REGUL	58		58	
46700000	AUTRES COMP.DÉBIT.OU CRÉDIT.	1 059	1 062	3-	0.28-
DISPONIBILITES		40 435	15 797	24 639	155.98
51200000	BANQUES	2 491		2 491	
51210000	CREDIT AGRICOLE	31 554	7 749	23 805	307.22
53000000	CAISSE	6 391	8 048	1 657-	20.59-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			257	257-	100.00-
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		257	257-	100.00-
Total III		61 804	33 636	28 168	83.74
TOTAL GENERAL		260 259	239 550	20 709	8.64

AF

DETAIL 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 %
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			74 225	65 299	8 926	13.67
	10680000	AUTRES RÉSERVES	74 225	65 299	8 926	13.67
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			11 703-	8 926	20 629-	231.11-
Total I			64 722	76 425	11 703-	15.31-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			162 459	106 372	56 087	52.73
	16400000	EMPRUN. AUPRÈS ÉTABLI.DE CRÉDI	91 459	106 372	14 913-	14.02-
	16401000	PRET BPI	45 000		45 000	
	16410000	PRET CRCA	26 000		26 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				209	209-	100.00-
	51200000	BANQUES		209	209-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			4 266	16 203	11 937-	73.67-
	45500000	ASSOCIÉS COMPTES COURANTS	4 266	16 203	11 937-	73.67-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			6 750	18 928	12 178-	64.34-
	40100000	FOURNISSEUR	5 637	18 928	13 291-	70.22-
	40800000	FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	1 113		1 113	
DETTES FISCALES ET SOCIALES			22 063	21 414	649	3.03
	42100000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	803	6 270	5 466-	87.19-
	42820000	DETTES PROVISIONNÉES POUR CONG	5 741	1 942	3 799	195.63
	43100000	URSSAF	9 707	5 821	3 886	66.75
	43702000	KLESIA PREVOYANCE	1 138		1 138	
	43703000	KLESIA RETRAITE	1 261	2 556	1 295-	50.68-
	43740000	CAISSES DE MUTUELLES	491	491		
	43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À	871	337	534	158.32
	44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	214	713	499-	70.01-
	44551000	T.V.A. À DÉCAISSER		2 212	2 212-	100.00-
	44571000	TVA COLLECTEE A 20%		1	1-	100.00-
	44860000	CHARGES À PAYER	807	471	336	71.29
	44862000	CHARGES A PAYER	553		553	
	44863000	CHARGES A PAYER	476	599	123-	20.54-
Total IV			195 537	163 126	32 411	19.87
TOTAL GENERAL			260 259	239 550	20 709	8.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		237 490	391 113	153 623-	39.28-
70700000	RECETTE BAR 20%	41 895	73 462	31 566-	42.97-
70720000	RECETTE RESTAURANT 10%	195 595	317 651	122 057-	38.42-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES			998	998-	100.00-
70800000	PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES		998	998-	100.00-
Chiffre d'affaires NET		237 490	392 111	154 621-	39.43-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		30 661	9 321	21 340	228.93
79100000	TRANSFERTS DE CHARG.D'EXPLOIT.	26 500	2 200	24 300	NS
79110000	AVANTAGE EN NATURE REPAS	4 161	7 121	2 960-	41.57-
AUTRES PRODUITS		116	120	4-	3.73-
75800000	PRODU. DIVERS GESTI. COURANTES	116	120	4-	3.73-
Total des Produits d'exploitation		268 267	401 553	133 286-	33.19-
ACHATS DE MARCHANDISES		98 151	153 600	55 449-	36.10-
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	69 678	107 656	37 978-	35.28-
60701000	ACHATS DE MARCHANDISES 20%	27 946	44 453	16 506-	37.13-
60702000	ACHATS MARCHANDISES 10%	527	1 491	965-	64.68-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		4 299-	368	4 667-	NS
60370000	VARIATION DES STOCKS DE MARCH.	4 299-	368	4 667-	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		762-		762-	
60222000	PRODUITS D'ENTRETIEN	386		386	
60260000	EMBALLAGESY	88		88	
60900000	RABA,REM.,RIST.OBTEN.SUR ACHA.	1 235-		1 235-	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		1 424-	329	1 753-	533.31-
60310000	VARIATION DES STOCKS DE MP.	1 424-	329	1 753-	533.31-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		62 645	69 942	7 297-	10.43-
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLES (EA	87		87	
60611000	ELECTRICITE	6 778	5 287	1 492	28.21
60612000	EAU	1 055	1 194	139-	11.65-
60614000	GAZOIL	33		33	
60615000	GAZ	1 958	1 337	621	46.41
60620000	PRODUITS D'ENTRETIEN	35	4 228	4 194-	99.18-
60630000	FOURNITURES PETIT ÉQUIPEMENT	6 605	6 527	78	1.20
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	40	231	191-	82.65-
61300000	LOCATIONS	212	224	12-	5.36-
61310000	LOCAM	157	288	131-	45.37-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 585	13 039	1 546	11.86
61340000	LOCATION LOCAL ADMINISTRATIF	6 816	6 816		
61400000	CHARG.LOCATIVES DE COPROPRIÉTÉ		225	225-	100.00-
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	8 976	8 273	702	8.49
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 028	2 749	1 721-	62.60-
61610000	ASSURANCE SUR PRET	606	378	228	60.26
62200000	RÉMUNÉRA. D'INTERMÉD.ET HONOR.	1 770	1 742	28	1.63
62261000	HONORAIRES MLA	4 160	3 501	659	18.82
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	45	43	2	5.30
62300000	PUBLICITÉ PUBLICA.RELAT.PUBLI.	53	2 940	2 887-	98.19-

AF

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE		50	50-	100. 00-
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONT COURA		676	676-	100. 00-
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	143	454	311-	68. 54-
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 329	3 949	620-	15. 70-
62570000	RÉCEPTIONS	210	1 442	1 231-	85. 41-
62610000	FRAIS POSTAUX	18	66	48-	73. 35-
62620000	FRAIS TÉLÉCOM.	1 776	1 513	263	17. 36
62700000	SERVICES BANCAIRES ASSIMILÉS	1 144	1 360	216-	15. 88-
62720000	COMMISSIONS CB	766	1 080	314-	29. 11-
62730000	FRAIS CRT		28	28-	100. 00-
62800000	DIVERS	61	2	59	NS
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	200	300	100-	33. 33-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 836	2 946	1 110-	37. 67-
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	553		553	
63330000	FORM PROF CONTINUE	476	599	123-	20. 54-
63511000	CFE	807	819	12-	1. 47-
63513000	AUTRES IMPÔTS LOCAUX		1 242	1 242-	100. 00-
63515000	TAXE AUDIOVISUELLE		286	286-	100. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		90 721	115 709	24 988-	21. 60-
64100000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	85 411	107 620	22 208-	20. 64-
64120000	CONGÉS PAYÉS	3 799	446	3 353	751. 12
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	1 511	7 643	6 132-	80. 23-
CHARGES SOCIALES		19 614	30 045	10 431-	34. 72-
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	11 943	19 986	8 044-	40. 25-
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 130	1 399	269-	19. 24-
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	3 604	5 168	1 564-	30. 26-
64540000	AIMT	1 854	3 019	1 165-	38. 60-
64581000	PROV P/CHARGES SOCIALE CP	534	72-	606	836. 73
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	550	545	5	0. 92
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		10 653	10 440	213	2. 04
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 653	10 440	213	2. 04
AUTRES CHARGES		446	755	308-	40. 86-
65100000	REDEV. CONCES.BREVETS,LICENCES	374	659	285-	43. 22-
65800000	CHARG. DIVERS. DE GEST.COURAN.	72	96	24-	24. 58-
Total des Charges d'exploitation		277 583	384 134	106 551-	27. 74-
Résultat d'exploitation		9 316-	17 419	26 735-	153. 48-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1 867	2 794	927-	33. 19-
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 829	2 775	946-	34. 09-
66160000	INTÉRÊTS BANCAIRES ET SUR OPÉR	38	20	19	95. 00
Total des Charges financières		1 867	2 794	927-	33. 19-
Résultat financier		1 867-	2 794-	927	33. 19
Résultat courant avant impôts		11 183-	14 624	25 808-	176. 47-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 300	2 250	950-	42.22-
77500000 PROD. DE CESS. ÉLÉMEN.D'ACTIF	1 300	2 250	950-	42.22-
Total des Produits exceptionnels	1 300	2 250	950-	42.22-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	664	6 373	5 709-	89.58-
67100000 CHARG.EXCPETION.OPÉRA. GESTION	402	6 295	5 893-	93.61-
67120000 PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET	262		262	
67200000 CHARGE SUR EXERC ANTERIEUR		78	78-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 155		1 155	
67500000 VALE. COMPT. ÉLÉM.ACTIFS CÉDÉS	1 155		1 155	
Total des Charges exceptionnelles	1 819	6 373	4 554-	71.45-
Résultat exceptionnel	519-	4 123-	3 604	87.40
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 575	1 575-	100.00-
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		1 575	1 575-	100.00-
Total des produits	269 567	403 803	134 236-	33.24-
Total des charges	281 270	394 877	113 607-	28.77-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	11 703-	8 926	20 629-	231.11-

SAS ABFA II

19 Cours Paul Revoil

13890 MOURIES

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

CABINET MLA
64 Cours Carnot

13300 SALON DE PROVENCE
04 90 56 21 38

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.

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

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Urssaf	402	671
- Majorations	262	6712
Total	664	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Aide covid	24 500
Avantage en nature	4 161
Aide apprenti	2 000
Total	30 661

SAS ABFA II

19 Cours Paul Revoil

13890 MOURIES

DOSSIER DE GESTION

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Présentation graphique du bilan (secteur)*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*

certifié conforme

Café du Commerce
19 cours Paul Revoil - 13890 Mouriès
Tél. 04 90 96 76 81
ABFA II _ SAS au capital de 2000€
Siret 822 639 894 00010 RCS Tarascon - APE 5630Z
E-mail : gestion.abfa2@gmail.com

F. Antoine Martinot

CABINET MLA
64 Cours Carnot

13300 SALON DE PROVENCE
04 90 56 21 38

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
Immobilisations	198 455	205 914
Stocks et en cours	11 498	5 775
Créances	9 871	11 808
Disponibilités	40 435	15 797
Comptes de régularisation		257
TOTAL DE L'ACTIF	260 259	239 550
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	64 722 11 703-	76 425 8 926
Dettes financières	166 725	122 784
Dettes d'exploitation	28 812	40 342
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	260 259	239 550

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	237 490	391 113 998
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	143 638 60. 48	237 145 60. 63
Marge brute de production % CA Production exercice	2 186	669 67. 06
Marge brute globale % CA	145 824 61. 40	237 814 60. 65
Valeur ajoutée % CA	83 178 35. 02	167 872 42. 81
Excédent brut d'exploitation % CA	28 994- 12. 21-	19 172 4. 89
Résultat courant % CA	11 183- 4. 71-	14 624 3. 73
Résultat net % CA	11 703- 4. 93-	8 926 2. 28

RATIOS	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	45. 15	13. 47
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	13. 77	27. 76
Solvabilité à court terme	0. 26	0. 33
Autonomie financière	0, 33	0. 47

Af

SAS ABFA II
13890 MOURIES

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	161 200	161 200		
Immob.corporelles nettes	36 687	44 146	16. 90-	
Immob.financières	568	568		
ACTIF IMMOBILISE	198 455	205 914	3. 62-	↘
Stock matières, marchandises	11 498	5 775	99. 10	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	11 498	5 775	99. 10	↗
Avances fournisseurs				
Créances clients				
Autres créances	9 871	11 808	16. 40-	
Comptes de régularisation		257	100. 00-	
VALEURS REALISABLES	9 871	12 065	18. 19-	↘
Disponibilités	40 435	15 797	155. 98	
ACTIF CIRCULANT	61 804	33 636	83. 74	↗
TOTAL GENERAL	260 259	239 550	8. 64	↗

PASSIF

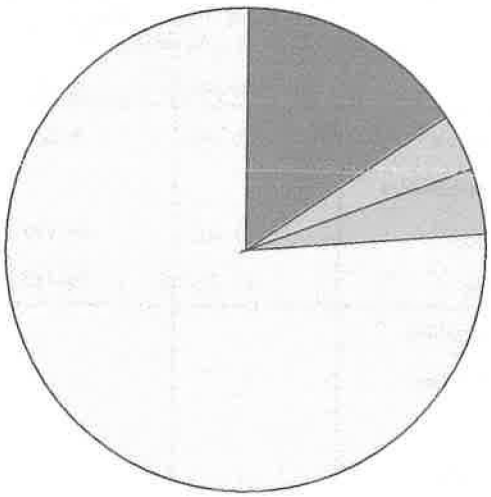
	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart %	
Capital	2 000	2 000		
Résultat de l'exercice	11 703-	8 926	231. 11-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	74 425	65 499	13. 63	
FONDS PROPRES	64 722	76 425	15. 31-	↘
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	64 722	76 425	15. 31-	↘
Emprunts à court terme	162 459	106 372	52. 73	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	6 750	18 928	64. 34-	
Dettes fiscales et sociales	22 063	21 414	3. 03	
Autres dettes	4 266	16 203	73. 67-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires		209	100. 00-	
DETTES COURT TERME	195 537	163 126	19. 87	↗
TOTAL GENERAL	260 259	239 550	8. 64	↗

INDICATEURS FINANCIERS

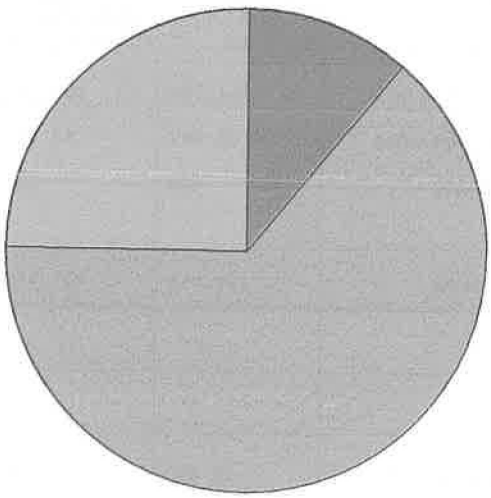
	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks	45. 15	13. 47	31. 68
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	13. 77	27. 76	13. 99-
Fonds de roulement en jours	202. 72-	118. 89-	83. 83-
Utilisation du fonds de roulement	202. 72-	118. 69-	84. 03-
Trésorerie en jours	61. 29	14. 31	46. 98
Prélèvements / résultat			

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

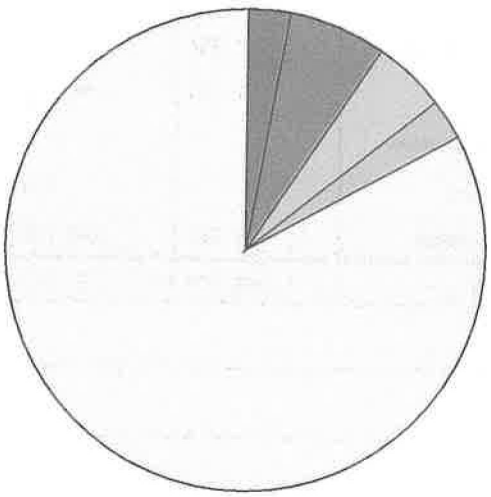
ACTIF au 31/12/2020



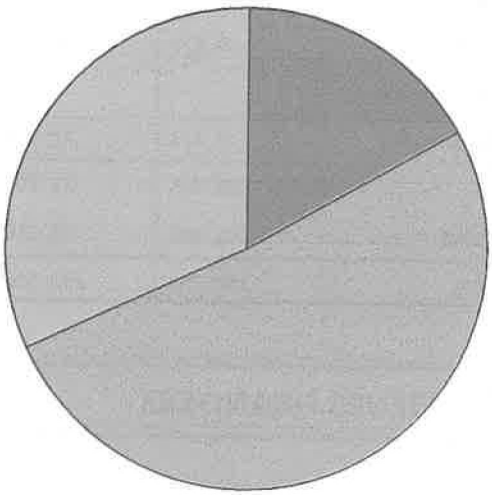
PASSIF au 31/12/2020



ACTIF au 31/12/2019



PASSIF au 31/12/2019



MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2020	31/12/2019	PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
Actif immobilisé	76.25	85.96	Capitaux propres	24.87	31.90
Stock et en cours	4.42	2.41	Provisions risques et charges		
Créances	3.79	4.93	Dettes financières	64.06	51.26
Disponibilités	15.54	6.59	Dettes d'exploitation	11.07	16.84
Comptes de régularisation		0.11	Comptes de régularisation		

AF

SAS ABFA II
13890 MOURIES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	237 490	100.00	392 111	100.00	154 621-	39.43-
+ Ventes de marchandises	237 490	100.00	391 113	100.00	153 623-	39.28-
- Coût d'achat des marchandises vendues	93 852	39.52	153 968	39.37	60 116-	39.04-
Marge commerciale	143 638	60.48	237 145	60.63	93 507-	39.43-
+ Production vendue			998	100.00	998-	100.00-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice			998	100.00	998-	100.00-
- Matières premières, approvisionnements consommés	2 186-		329	32.94	2 515-	764.97-
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	2 186		669	67.06	1 517	226.62
Marge brute globale	145 824	61.40	237 814	60.65	91 990-	38.68-
- Autres achats + charges externes	62 645	26.38	69 942	17.84	7 297-	10.43-
Valeur ajoutée	83 178	35.02	167 872	42.81	84 693-	50.45-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 836	0.77	2 946	0.75	1 110-	37.67-
- Salaires du personnel	90 721	38.20	115 709	29.51	24 988-	21.60-
- Charges sociales du personnel	19 614	8.26	30 045	7.66	10 431-	34.72-
Excédent brut d'exploitation	28 994-	12.21-	19 172	4.89	48 165-	251.23-
+ Autres produits de gestion courante	116	0.05	120	0.03	4-	3.73-
- Autres charges de gestion courante	446	0.19	755	0.19	308-	40.86-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	30 661	12.91	9 321	2.38	21 340	228.93
- Dotations aux amortissements	10 653	4.49	10 440	2.66	213	2.04
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	9 316-	3.92-	17 419	4.44	26 735-	153.48-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 867	0.79	2 794	0.71	927-	33.19-
Résultat courant	11 183-	4.71-	14 624	3.73	25 808-	176.47-
+ Produits exceptionnels	1 300	0.55	2 250	0.57	950-	42.22-
- Charges exceptionnelles	1 819	0.77	6 373	1.63	4 554-	71.45-
Résultat exceptionnel	519-	0.22-	4 123-	1.05-	3 604	87.40
- Impôt sur les bénéfices			1 575	0.40	1 575-	100.00-
- Participation des salariés						
Résultat NET	11 703-	4.93-	8 926	2.28	20 629-	231.11-

AF

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		237 490	100. 00	392 111	100. 00	154 621-	39. 43-
VENTES DE MARCHANDISES		237 490	100. 00	391 113	100. 00	153 623-	39. 28-
70700000	RECETTE BAR 20%	41 895	17. 64	73 462	18. 78	31 566-	42. 97-
70720000	RECETTE RESTAURANT 10%	195 595	82. 36	317 651	81. 22	122 057-	38. 42-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES		93 852	39. 52	153 968	39. 37	60 116-	39. 04-
60370000	VARIATION DES STOCKS DE MARCH.	4 299-	1. 81-	368	0. 09	4 667-	NS
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	69 678	29. 34	107 656	27. 53	37 978-	35. 28-
60701000	ACHATS DE MARCHANDISES 20%	27 946	11. 77	44 453	11. 37	16 506-	37. 13-
60702000	ACHATS MARCHANDISES 10%	527	0. 22	1 491	0. 38	965-	64. 68-
MARGE COMMERCIALE		143 638	60. 48	237 145	60. 63	93 507-	39. 43-
PRODUCTION VENDUE				998	100. 00	998-	100. 00-
70800000	PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES			998	100. 00	998-	100. 00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE				998	100. 00	998-	100. 00-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES		2 186-		329	32. 94	2 515-	764. 97-
60222000	PRODUITS D'ENTRETIEN	386				386	
60260000	EMBALLAGESY	88				88	
60310000	VARIATION DES STOCKS DE MP.	1 424-		329	32. 94	1 753-	533. 31-
60900000	RABA,REM.,RIST.OBTEN.SUR ACHA.	1 235-				1 235-	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		2 186		669	67. 06	1 517	226. 62
MARGE BRUTE GLOBALE		145 824	61. 40	237 814	60. 65	91 990-	38. 68-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		62 645	26. 38	69 942	17. 84	7 297-	10. 43-
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLES (EA	87	0. 04			87	
60611000	ELECTRICITE	6 778	2. 85	5 287	1. 35	1 492	28. 21
60612000	EAU	1 055	0. 44	1 194	0. 30	139-	11. 65-
60614000	GAZOIL	33	0. 01			33	
60615000	GAZ	1 958	0. 82	1 337	0. 34	621	46. 41
60620000	PRODUITS D'ENTRETIEN	35	0. 01	4 228	1. 08	4 194-	99. 18-
60630000	FOURNITURES PETIT ÉQUIPEMENT	6 605	2. 78	6 527	1. 66	78	1. 20
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	40	0. 02	231	0. 06	191-	82. 65-
61300000	LOCATIONS	212	0. 09	224	0. 06	12-	5. 36-
61310000	LOCAM	157	0. 07	288	0. 07	131-	45. 37-
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 585	6. 14	13 039	3. 33	1 546	11. 86
61340000	LOCATION LOCAL ADMINISTRATIF	6 816	2. 87	6 816	1. 74		
61400000	CHARG.LOCATIVES DE COPROPRIÉTÉ			225	0. 06	225-	100. 00-
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	8 976	3. 78	8 273	2. 11	702	8. 49
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 028	0. 43	2 749	0. 70	1 721-	62. 60-
61610000	ASSURANCE SUR PRET	606	0. 26	378	0. 10	228	60. 26
62200000	RÉMUNÉRA. D'INTERMÉD.ET HONOR.	1 770	0. 75	1 742	0. 44	28	1. 63
62261000	HONORAIRES MLA	4 160	1. 75	3 501	0. 89	659	18. 82
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	45	0. 02	43	0. 01	2	5. 30
62300000	PUBLICITÉ PUBLICA.RELAT.PUBLI.	53	0. 02	2 940	0. 75	2 887-	98. 19-
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE			50	0. 01	50-	100. 00-
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONT COURA			676	0. 17	676-	100. 00-
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	143	0. 06	454	0. 12	311-	68. 54-
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 329	1. 40	3 949	1. 01	620-	15. 70-
62570000	RÉCEPTIONS	210	0. 09	1 442	0. 37	1 231-	85. 41-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
62610000 FRAIS POSTAUX	18	0. 01	66	0. 02	48-	73. 35-
62620000 FRAIS TÉLÉCOM.	1 776	0. 75	1 513	0. 39	263	17. 36
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILÉS	1 144	0. 48	1 360	0. 35	216-	15. 88-
62720000 COMMISSIONS CB	766	0. 32	1 080	0. 28	314-	29. 11-
62730000 FRAIS CRT			28	0. 01	28-	100. 00-
62800000 DIVERS	61	0. 03	2	0. 00	59	NS
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	200	0. 08	300	0. 08	100-	33. 33-
VALEUR AJOUTEE	83 178	35. 02	167 872	42. 81	84 693-	50. 45-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 836	0. 77	2 946	0. 75	1 110-	37. 67-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	553	0. 23			553	
63330000 FORM PROF CONTINUE	476	0. 20	599	0. 15	123-	20. 54-
63511000 CFE	807	0. 34	819	0. 21	12-	1. 47-
63513000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX			1 242	0. 32	1 242-	100. 00-
63515000 TAXE AUDIOVISUELLE			286	0. 07	286-	100. 00-
SALAIRES DU PERSONNEL	90 721	38. 20	115 709	29. 51	24 988-	21. 60-
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	85 411	35. 96	107 620	27. 45	22 208-	20. 64-
64120000 CONGÉS PAYÉS	3 799	1. 60	446	0. 11	3 353	751. 12
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	1 511	0. 64	7 643	1. 95	6 132-	80. 23-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	19 614	8. 26	30 045	7. 66	10 431-	34. 72-
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	11 943	5. 03	19 986	5. 10	8 044-	40. 25-
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 130	0. 48	1 399	0. 36	269-	19. 24-
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	3 604	1. 52	5 168	1. 32	1 564-	30. 26-
64540000 AIMT	1 854	0. 78	3 019	0. 77	1 165-	38. 60-
64581000 PROV P/CHARGES SOCIALE CP	534	0. 22	72-	0. 02-	606	836. 73
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	550	0. 23	545	0. 14	5	0. 92
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 994-	12. 21-	19 172	4. 89	48 165-	251. 23-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	116	0. 05	120	0. 03	4-	3. 73-
75800000 PRODU. DIVERS GESTI. COURANTES	116	0. 05	120	0. 03	4-	3. 73-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	446	0. 19	755	0. 19	308-	40. 86-
65100000 REDEV. CONCES.BREVETS,LICENCES	374	0. 16	659	0. 17	285-	43. 22-
65800000 CHARG. DIVERS. DE GEST.COURAN.	72	0. 03	96	0. 02	24-	24. 58-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	30 661	12. 91	9 321	2. 38	21 340	228. 93
79100000 TRANSFERTS DE CHARG.D'EXPLOIT.	26 500	11. 16	2 200	0. 56	24 300	NS
79110000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	4 161	1. 75	7 121	1. 82	2 960-	41. 57-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 653	4. 49	10 440	2. 66	213	2. 04
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 653	4. 49	10 440	2. 66	213	2. 04
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 316-	3. 92-	17 419	4. 44	26 735-	153. 48-
CHARGES FINANCIERES	1 867	0. 79	2 794	0. 71	927-	33. 19-
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 829	0. 77	2 775	0. 71	946-	34. 09-
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES ET SUR OPÉR	38	0. 02	20	0. 01	19	95. 00

AF

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT COURANT	11 183-	4. 71-	14 624	3. 73	25 808-	176. 47-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 300	0. 55	2 250	0. 57	950-	42. 22-
77500000 PROD. DE CESS. ÉLÉMEN.D'ACTIF	1 300	0. 55	2 250	0. 57	950-	42. 22-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 819	0. 77	6 373	1. 63	4 554-	71. 45-
67100000 CHARG.EXCPETION.OPÉRA. GESTION	402	0. 17	6 295	1. 61	5 893-	93. 61-
67120000 PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET	262	0. 11			262	
67200000 CHARGE SUR EXERC ANTERIEUR			78	0. 02	78-	100. 00-
67500000 VALE. COMPT. ÉLÉM.ACTIFS CÉDÉS	1 155	0. 49			1 155	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	519-	0. 22-	4 123-	1. 05-	3 604	87. 40
IMPOT SUR LES BENEFICES			1 575	0. 40	1 575-	100. 00-
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			1 575	0. 40	1 575-	100. 00-
RESULTAT NET	11 703-	4. 93-	8 926	2. 28	20 629-	231. 11-

SAS ABFA'II
13890 MOURIES

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	Nbj CA	31/12/2019 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	76 425	115.85	67 499	61.97	8 926	13.22
Résultat de l'exercice	11 703-	17.74-	8 926	8.19	20 629-	231.11-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	64 722	98.11	76 425	70.17	11 703-	15.31-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	162 459	246.26	106 372	97.66	56 087	52.73
Groupes et associés	4 266	6.47	16 203	14.88	11 937-	73.67-
CAPITAUX PERMANENTS	231 447	350.84	199 000	182.70	32 447	16.31
Actif net immobilisé	198 455	300.83	205 914	189.05	7 459-	3.62-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	32 992	50.01	6 915-	6.35-	39 906	577.13
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	11 498	17.43	5 775	5.30	5 723	99.10
Créances clients et comptes rattachés	9 871	14.96	11 808	10.84	1 937-	16.40-
Autres créances			257	0.24	257-	100.00-
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	21 369	32.39	17 840	16.38	3 529	19.78
Fournisseurs et comptes rattachés	6 750	10.23	18 928	17.38	12 178-	64.34-
Autres dettes	22 063	33.44	21 414	19.66	649	3.03
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	28 812	43.68	40 342	37.04	11 529-	28.58-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	7 444-	11.28-	22 502-	20.66-	15 058	66.92
Disponibilités	40 435	61.29	15 797	14.50	24 639	155.98
Concours bancaires courants			209-	0.19-	209	100.00
TRESORERIE NETTE	40 435	61.29	15 587	14.31	24 848	159.41

AF

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

prises le **30.04.2021** 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 2020

Le 30 avril 2021, à 9h00, 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 31/12/2020,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020;
- l'affectation du résultat ;

Première décision :
L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et se soldant par un bénéfice de 0 euros.

Deuxième décision :
L'associé unique acte que le deuxième point concernant l'affectation du résultat est donc nul et non avenu.

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

