

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00538

Numéro SIREN : 851 718 791

Nom ou dénomination : A-BESSON

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/000720

21/720

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
11 FÉV 2021
THONON LES BAINS

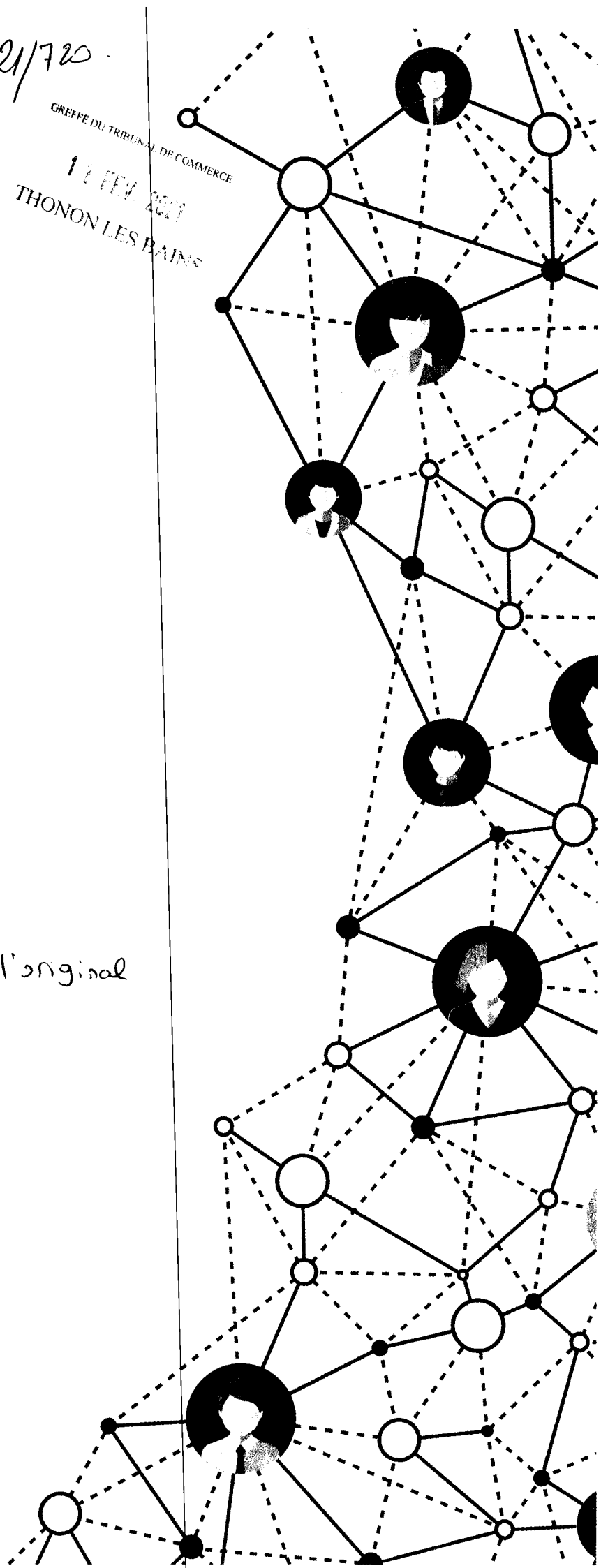
Exemplaire Greffe

A-BESSON

certifié conforme à l'original



30/06/2020





A-BESSON

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5

A-BESSON

Actif		Exercice au 30/06/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/06/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	490 000	490 000	480 000
		Créances rattachées à des participations	20 000	20 000	
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	510 000	510 000	480 000
	Total de l'actif immobilisé		510 000	510 000	480 000
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés			
		Autres créances	10 534	10 534	
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	10 534	10 534	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	5 054	5 054	
		TOTAL	5 054	5 054	
	Charges constatées d'avance				
Actif circulant	Total de l'actif circulant		15 588	15 588	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		525 588	525 588	480 000
	Renvois :	(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		20 000	
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
	Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients

A-BESSON

Passif		Au 30/06/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 480 000)	480 000	480 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-2 463	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	36 906	-2 463
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	514 443	477 536
	Situation nette avant répartition		
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	514 443	477 536
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	15	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 941	63
	Total	9 956	63
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188	2 400
	Dettes fiscales et sociales		
Dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 188	2 400
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	11 144	2 463
Écart de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	525 588	480 000
Crédit-bail immobilier	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	11 144	2 463
Renvois : (3) dont emprunts participatifs			

A-BESSON

Périodes 19/06/2019 30/06/2019 Durées 1 mois
01/07/2019 30/06/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
Produits d'exploitation (2)	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
Charges d'exploitation (2)	Autres achats et charges externes (3)				
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
Charges d'exploitation (2)	Dotations				
	d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
Charges d'exploitation (2)	• pour risques et charges				
	Autres charges				
Charges d'exploitation (2)	amortissements				
	provisions				
Charges d'exploitation (2)	Total				
Charges d'exploitation (2)	Résultat d'exploitation				
	A				
Charges d'exploitation (2)	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
Charges d'exploitation (2)	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
Charges d'exploitation (2)	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges d'exploitation (2)	Total				
Charges d'exploitation (2)	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges d'exploitation (2)					
Charges d'exploitation (2)	Total				
Charges d'exploitation (2)	Résultat financier				
	D				
Charges d'exploitation (2)	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				
	E				

A-BESSON

Périodes 19/06/2019 30/06/2019 Durées 1 mois
01/07/2019 30/06/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-1 047
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		36 906	-2 463
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées	40 000	
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SASU A-BESSON

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/06/2020

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles	2
2.1.2. Immobilisations corporelles	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Immobilisations financières.....	3
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations.....	3
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	3
2.1.3.1.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.....	4
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.5. Produits à recevoir.....	4
2.1.6. Créances	5
2.1.7. Disponibilités et divers.....	6
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres.....	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	7
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	7
2.2.4. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-

Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	10 000	-	-
Créances rattachées à des participations	-	40 000	-	20 000
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
Alvin Boulangerie	10 000,00	400,00	480 000	480 000	1 219 961,36	
	63 494,33	40 000,00			63 494,33	
	Observation :					
Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions

YJL	0	0	0		0	
Observation :						

2.1.3.1.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Néant.

2.1.4. Stocks

Néant.

2.1.5. Produits à recevoir

Néant.

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		20 000	20 000	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	10 534	10 534	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL			30 534	30 534	-

2.1.7. Disponibilités et divers

Néant.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	480 000	-	-	480 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	2 463	-2 463
Résultat	-2 463	39 370	-	36 907
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	477 537	39 370	2 463	514 444

Le capital est composé de 480 000 actions de 1 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges
Néant.

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	15	15	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 188	1 188	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	9 942	9 942	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	11 145	11 145	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	15
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	480
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	495

3. Informations relatives au compte de résultat

Néant.

A-BESSON
Société par actions simplifiée
au capital de 480 000 euros
Siège social : 109 chemin de la fontaine, 74250 FILLINGES
851 718 791 RCS THONON LES BAINS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 22 JANVIER 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 36 906,95 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	36 906,95 euros
Apurement des pertes antérieures inscrite en « report à nouveau »	-2 463,13 euros
Le solde au compte « autres réserves »	34 443,82 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

