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 : 2016 B 00704
Numéro SIREN : 822 854 659
Nom ou dénomination : ABF-BIOSPHERE

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002810

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
THONON LES BAINS

SASU Abf-biosphère
Au capital de 1000 €
Siège social : 402 rue de la Chapelle 74200 Allinges
SIRET : 822 854 659 000 15
RCS de Thonon-Les-Bains

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 05 MAI 2021

L'an 2020, le 03 mai, à Thonon-les-Bains, Monsieur **Geneston Rémi**, demeurant au 402 rue de la Chapelle à Allinges (74200).
Propriétaire de la totalité des 100 actions de 10 € de même catégorie chacune composant le capital social, intégralement libéré, de la **Société Abf-biosphère**, agissant en sa qualité **d'associé unique** et de **président** de ladite société.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Rémi Geneston, propriétaire de 100 parts sociales

seul associé de la Société, et représentant en tant que tel, la totalité des actions composant le capital social de la Société.

Le Président rappelle que les décisions et délibérations portent sur les ordres du jour suivants :

ORDRES DU JOUR :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- L'affectation du résultat de cet exercice.

PREMIÈRE DÉCISION

Le président approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIÈME DÉCISION

Le président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 4 983,86 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 4 983,86 €uros

en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 4 983,86 €,

Conformément à la loi, le président constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

*****

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

A Thonon-les-Bains,

Fait en 3 exemplaires

Date et signature de l'associé unique Président

le 05 mai 2021

ABF-BIOSPHERE
402 rue de la chapelle - 74200 ALLINGES
05 08 11 72 21 - abf.biosphere@gmail.com
Siret : 822 854 659 00015
TVA intra : FR 28 822 854 659
NDA : 84 74 03 64 7 74

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SASU ABF-BIOSPHERE
ETUDES ET EXPERTISES FLORISTIQUES
402 RUE DE LA CHAPELLE

74200 ALLINGES
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
9 Av. Général De Gaulle

74200 THONON LES BAINS
04.50.71.22.19

ABF-BIOSPHÈRE
402 rue de la chapelle - 74200 ALLINGES
06 08 11 72 21 - abf.biosphere@gmail.com
Siret : 822 854 659 00015
TVA intra : FR 28 822 854 659
NDA : 84 74 03 64 7 74

Comptes et Documents fiscaux approuvés par le Gérant
M. GENESTON Rémi

SASU ABF-BIOSPHERE
402 RUE DE LA CHAPELLE

74200 ALLINGES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9

DOCUMENTS FISCAUX p. 10

. Bilan simplifié 2033-A
. Compte de résultat simplifié 2033-B
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 16

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 23

FIDUCIAL EXPERTISE
9 Av. Général De Gaulle

74200 THONON LES BAINS
04.50.71.22.19

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SASU ABF-BIOSPHERE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	8 982,37	euros
- Chiffre d'affaires :	39 253,48	euros
- Résultat net :	4 983,86	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A THONON LES BAINS
Le 08/04/2021

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Julien MARTIN
Directeur d'Agence

SASU ABF-BIOSPHERE
402 RUE DE LA CHAPELLE

74200 ALLINGES

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SASU ABF-BIOSPHERE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	1 370	640	730	1 004
Autres immobilisations corporelles	6 807	3 169	3 639	4 673
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	29		29	29
Total	**8 206**	**3 809**	**4 398**	**5 706**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 373		2 373	
Fournisseurs débiteurs				33
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	669		669	7
Autres créances	1 398		1 398	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	130		130	3 368
Total	**4 585**		**4 585**	**3 423**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	**12 791**	**3 809**	**8 982**	**9 129**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SASU ABF-BIOSPHERE

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	82	157
Résultat de l'exercice	4 984	-75
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**6 066**	**1 082**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	29	44
Associés et dettes financières diverses	2 009	29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		680
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		4 662
. Etat, impôts sur les bénéfices	879	109
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 523
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	**2 917**	**8 047**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**8 982**	**9 129**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SASU ABF-BIOSPHERE

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises			187	0,29	-187	-100,00
Production vendue	39 253	100,00	64 834	99,71	-25 581	-39,46
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1	0,00	185	0,28	-185	-99,68
Total	**39 254**	**100,00**	**65 207**	**100,28**	**-25 953**	**-39,80**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises			104	0,16	-104	-100,00
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	7 432	18,93	5 465	8,41	1 966	35,98
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	24 489	62,39	22 865	35,16	1 624	7,10
Total	**31 921**	**81,32**	**28 434**	**43,73**	**3 487**	**12,26**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 774	4,52	2 596	3,99	-822	-31,68
Salaires et traitements	-2 261	-5,76	32 096	49,36	-34 356	-107,04
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 861	4,74	1 196	1,84	665	55,60
Autres charges	1	0,00	1	0,00	-1	-61,76
Total	**1 374**	**3,50**	**35 889**	**55,20**	**-34 515**	**-96,17**
Résultat d'exploitation	**5 959**	**15,18**	**884**	**1,36**	**5 075**	**574,31**
Produits financiers						
Charges financières	94	0,24	150	0,23	-56	-37,24
Résultat financier	**-94**	-0,24	**-150**	-0,23	56	37,24
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**5 865**	**14,94**	**734**	**1,13**	**5 131**	**699,51**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	2	0,00	700	1,08	-698	-99,74
Résultat exceptionnel	**-2**	-0,00	**-700**	-1,08	698	99,74
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	879	2,24	109	0,17	770	706,42
Résultat de l'exercice	**4 984**	**12,70**	**-75**	**-0,12**	**5 059**	**#####**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SASU ABF-BIOSPHERE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	**39 253**	**100,00**	**65 021**	**100,00**	**-25 768**	**-39,63**
Ventes de marchandises			187	0,29	-187	-100,00
Coût d'achat marchandises vendues			104	0,16	-104	-100,00
Marge commerciale			**84**	**44,60**	**-84**	**-100,00**
Production vendue	39 253	100,00	64 834	99,71	-25 581	-39,46
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**39 253**	**100,00**	**64 834**	**99,71**	**-25 581**	**-39,46**
Consommations de l'exercice	31 921	81,32	28 330	43,57	3 591	12,67
Valeur ajoutée	**7 333**	**18,68**	**36 588**	**56,27**	**-29 255**	**-79,96**
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 774	4,52	2 596	3,99	-822	-31,68
Charges de personnel	-2 261	-5,76	32 096	49,36	-34 356	-107,04
Excédent brut d'exploitation	**7 820**	**19,92**	**1 896**	**2,92**	**5 924**	**312,49**
Reprises sur provisions et transferts			185	0,28	-185	-100,00
Autres produits	1	0,00	0	0,00	1	883,33
Dotations amortissements et prov.	1 861	4,74	1 196	1,84	665	55,60
Autres charges	1	0,00	1	0,00	-1	-61,76
Résultat d'exploitation	**5 959**	**15,18**	**884**	**1,36**	**5 075**	**574,31**
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	94	0,24	150	0,23	-56	-37,24
Résultat courant avant impôts	**5 865**	**14,94**	**734**	**1,13**	**5 131**	**699,51**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	2	0,00	700	1,08	-698	-99,74
Résultat exceptionnel	**-2**	**-0,00**	**-700**	**-1,08**	**698**	**99,74**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	879	2,24	109	0,17	770	706,42
Résultat net de l'exercice	**4 984**	**12,70**	**-75**	**-0,12**	**5 059**	**#####**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

		du 01/01/2020 au 31/12/2020	du 01/01/2019 au 31/12/2019
	Durée :	12 mois	12 mois
	Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	7 820	1 896
+	Transferts de charges d'exploitation		185
+	Autres produits d'exploitation	1	0
-	Autres charges d'exploitation	1	1
+	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+	Produits financiers		
-	Charges financières	94	150
+	Produits exceptionnels		
-	Charges exceptionnelles	2	700
-	Participation des salariés aux résultats		
-	Impôts sur les bénéfices	879	109
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**6 845**	**1 121**

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels