RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00616
Numéro SIREN : 513 301 788
Nom ou dénomination : ABA FERMETURE

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2022 sous le numéro de dépôt 5066

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2022

Désignation de l'entreprise : SARL ABA FERMETURE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 195 AVENUE JANVIER PASSERO 06210 MANDELIEU

Numéro SIRET * : 5 1 3 3 0 1 7 8 8 0 0 0 1 6

COPIE CONFORME

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122020 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	115 000	012		115 000	115 000
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	4 100	016	4 100		
	Immobilisations corporelles *	028	107 071	030	86 898	20 173	28 171
	Immobilisations financières * (1)	040	5 714	042		5 714	5 714
	Total I (5)	044	231 885	048	90 998	140 887	148 885
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	8 071	070		8 071	13 570
	Créances (2) — Autres * (3)	072	30 329	074		30 329	9 989
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	85 414	086		85 414	102 975
	Charges constatées d'avance *	092	1 300	094		1 300	25
	Total II	096	125 114	098		125 114	126 560
	Total général (I+II)	110	356 999	112	90 998	266 001	275 445

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 000	7 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	700	700
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	168 594	107 076
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	14 621	93 578
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	190 915	208 354
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	15 530	23 195
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	18 001	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	35 698	12 917
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	5 858	30 980
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	75 086	67 091
	Total général (I + II + III)	180	266 001	275 445

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	15 518
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABA FERMETURE

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2021 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2020 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	450 720 / 577 275
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	5 812 / 3 822
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	456 532 / 581 097
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	178 628 / 190 610
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	121 090 / 125 723
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 973)		244	4 520 / 2 449
	Rémunérations du personnel *		250	87 427 / 84 464
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	39 298 / 42 088
	Dotations aux amortissements *		254	7 999 / 12 613
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	18 / 13
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	438 980 / 457 959
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	17 552 / 123 137
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	700
	Charges financières (V)		294	331 / 492
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (VI)	347	300	17 / 35
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	2 583 / 29 732
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	14 621 / 93 578

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	14 621	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324	2 583	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	17	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	17 221	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	17 221	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 266 001.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 450 720.26 Euros et dégageant un bénéfice de 14 620.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	119 100		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 271		
Installations générales agencements aménagements divers	61 324		
Matériel de transport	37 453		1
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	850		
TOTAL	108 899		1
Autres titres immobilisés	1 614		
Prêts, autres immobilisations financières	4 100		
TOTAL	5 714		
TOTAL GENERAL	233 713		1

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			119 100	119 100
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 700	7 571	7 571
Installations générales agencements aménagements divers			61 324	61 324
Matériel de transport		129	37 326	37 326
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			850	850
TOTAL		1 829	107 071	107 071
Autres titres immobilisés			1 614	1 614
Prêts, autres immobilisations financières			4 100	4 100
TOTAL			5 714	5 714
TOTAL GENERAL		1 829	231 885	231 885

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 100			4 100
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 271		1 700	7 571
Installations générales agencements aménagements divers	33 757	7 714		41 471
Matériel de transport	37 453	1	129	37 326
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	246	284		530
TOTAL	80 728	7 999	1 829	86 898
TOTAL GENERAL	84 828	7 999	1 829	90 998

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 714				
Matériel de transport	1				
Matériel de bureau informatique mobilier	284				
TOTAL	7 999				
TOTAL GENERAL	7 999				

Etat des provisions
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	4 100	4 100	
Autres créances clients	8 071	8 071	
Impôts sur les bénéfices	25 784	25 784	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 407	4 407	
Débiteurs divers	138	138	
Charges constatées d'avance	1 300	1 300	
TOTAL	43 800	43 800	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	12	12		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	15 518			15 518
Fournisseurs et comptes rattachés	35 698	35 698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 109	4 109		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 186	1 186		
Autres impôts taxes et assimilés	292	292		
Autres dettes	271	271		
TOTAL	57 085	41 567		15 518
Emprunts souscrits en cours d'exercice	585			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 243			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	50.0000	140			140

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840
Dettes fiscales et sociales	612
Autres dettes	271
Total	1 734

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 300
Total	1 300

ABA FERMETURE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 000.00 €
Siège social : 195 avenue Janvier Pasero
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
513 301 788 RCS CANNES

———

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 14 621 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 14 621 €
- Des réserves disponibles d'un montant de ..... 168 593 €
- sur lesquelles est prélevé un montant de ..... 17 439 €
- Soit un bénéfice distribuable de ..... 32 060 €
- Une somme de ..... 32 060 €

  à titre de dividende, soit par part,

  un montant de ..... 229.00 €

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 229.00 €.
Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2022, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
31/12/2020	32 060.00	229.00	32 060.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2019	78 400.00	560.00	78 400.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2018	78 400.00	560.00	78 400.00	0.00	0.00	0.00

Copie certifiée conforme
La Gérance