(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — **N° 2033-B 2023**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL ABA FERMETURE — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | | Exercice N clos le 31122021 (1) | | Exercice N-1 clos le 31122021 (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | | 210 | |
| | Production vendue : biens | | 215 | | 214 | |
| | Production vendue : services * | | 217 | 44 424 | 218 | 456 209 / 450 720 |
| | 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 | 378 / 5 812 |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. | | (I) | | 232 | 456 587 / 456 532 |
| 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 | 132 753 / 178 628 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | 240 | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : - mobilier - immobilier) | | | 242 | 106 510 / 121 090 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 2 074) | | | 244 | 3 548 / 4 520 |
| | Rémunérations du personnel * | | | | 250 | 101 692 / 87 427 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 44 659 / 39 298 |
| | Dotations aux amortissements * | | | | 254 | 4 347 / 7 999 |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 | | | 262 | 10 / 18 |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 | | | | |
| | Total des charges d'exploitation | | (II) | | 264 | 393 519 / 438 980 |
| | **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | 270 | 63 068 / 17 552 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers | | (III) | | 280 | |
| | Produits exceptionnels | | (IV) | | 290 | |
| | Charges financières | | (V) | | 294 | 204 / 331 |
| | Charges exceptionnelle | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 | (VI) | | 300 | 363 / 17 |
| | | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * | | (VII) | | 306 | 11 466 / 2 583 |
| | **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)** | | | | 310 | 51 034 / 14 621 |
| | B - RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | 312 | 51 034 / 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 | 11 466 |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 | | | 330 | |
| | 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 | 62 500 / 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 | 62 500 / 372 |

Cegid Quadra

SARL ABA FERMETURE

195 AVENUE JANVIER PASSERO

06210 MANDELIEU

# COMPTES ANNUELS

Signé électroniquement le 18/07/2023 par
Geneviève AGATI






***SARL AUDIT PAYE COMPTABILITE***
*924 AVENUE JANVIER PASSERO*
*CAPITOU RESIDENCE ENTREE C*
*06210 MANDELIEU LA NAPOULE*
*0493909632*

(1)

# BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2023

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

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

Numéro SIRET * : 51330178800016

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements - Provisions 2 | Exercice N clos le 31122022 Net 3 | Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | 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 | 91 245 | 15 826 | 20 173 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 5 714 | 042 | | 5 714 | 5 714 |
| | **Total I (5)** | 044 | 231 885 | 048 | 95 345 | 136 540 | 140 887 |
| 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 | 14 908 | 070 | | 14 908 | 7 543 |
| | Créances (2) — Autres * (3) | 072 | 2 379 | 074 | | 2 379 | 30 329 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 114 918 | 086 | | 114 918 | 85 414 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | 1 300 |
| | **Total II** | 096 | 132 205 | 098 | | 132 205 | 124 586 |
| | **Total général (I+II)** | 110 | 364 091 | 112 | 95 345 | 268 746 | 265 473 |

## 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 | 151 155 | 168 594 |
| | Report à nouveau | 134 | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 51 034 | 14 621 |
| | Subventions d'investissement | 137 | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | |
| | **Total I** | 142 | 209 889 | 190 915 |
| | Provisions pour risques et charges **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 8 178 | 15 530 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | 20 856 | 17 139 |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 18 650 | 35 698 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) | 172 | 11 172 | 6 191 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | |
| | **Total III** | 176 | 58 856 | 74 558 |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | 268 746 | 265 473 |

## RENVOIS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | 8 139 |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (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

# ABA FERMETURE
# Société à responsabilité limitée
# au capital de 7 000 euros
# Siège social : 195 avenue Janvier Pasero
# 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
# RCS CANNES 513 301 788

---

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
# DU 30 JUIN 2023

## PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

### DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 51 034 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 51 034 euros |
| A titre de dividendes aux associés<br>Soit 250 euros par part | 35 000 euros |
| Le solde | 16 034 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 167 189 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 35 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 30 juin 2023.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 : 78 400,00 euros, soit 560,00 euros par titre

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 32 060,00 euros, soit 229,00 euros par titre

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 32 060,00 euros, soit 229,00 euros par titre

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé électroniquement le 18/07/2023 par
Geneviève AGATI

