RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00660
Numéro SIREN : 839 165 610
Nom ou dénomination : ABA Rénovation

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004766

Liasse 23 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise : ABA Rénovation — 1 2

Adresse de l'entreprise : 58 RUE DE L HOTEL DE VILLE 59240 DUNKERQUE — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * : 8 3 9 1 6 5 6 1 0 0 0 0 3 2 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 708	AS	1 708	
	Autres immobilisations corporelles	AT	57 623	AU	42 742	14 881
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	59 331	BK	44 450	14 881
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	160 000	BS		160 000
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	16 486	CA		16 486
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	102 467	CG		102 467
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	278 952	CK		278 952
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	338 283	1A	44 450	293 833

Renvois (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété * — Immobilisations : | Stocks | Créances

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 - Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2023

Désignation de l'entreprise : ABA Rénovation — Néant ☐*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 1 245.)		DA	1 245
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	125
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	134 181
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(9 212)
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	126 339
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	124 839
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	22 346
	Dettes fiscales et sociales		DY	20 309
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	167 494
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	293 833

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	162 230
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	113 402

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

ABA RENOVATION
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 245 euros
Siège social : 58 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
59240 DUNKERQUE
RCS DUNKERQUE – 839 165 610

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice de 9 212,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	9 212,00 euros
Solde	9 212,00 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 124 969 euros.

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la société sont de 126 339 euros.

L'assemblée générale décide de distribuer un dividende de 15 000 euros prélevé sur les réserves :

Dividendes	15 000,00 euros
Prélèvement sur les autres réserves	15 000,00 euros
Le solde des autres réserves s'établit ainsi à	109 969,00 euros

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la société sont de 111 339 euros.

Le dividende a été mis en paiement dans le courant du mois de septembre 2023.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'un dividende de 67 000 euros a été versé au titre de l'année 2021.

Certifié conforme
Le Président

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Annexes 23

ABA Rénovation

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 293 832,71 E.

Le résultat net comptable est une perte de 9 212,25 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/05/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

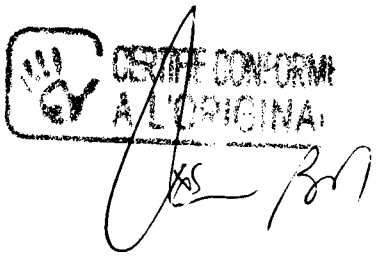
continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels .
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



ABA Rénovation

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 59 331 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*59 331*			*59 331*
Immobilisations financières				
TOTAL	*59 331*			*59 331*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 44 450 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*31 309*	*13 142*		*44 450*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*31 309*	*13 142*		*44 450*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillag	*1 708*	*1 708*	*0*	*3 ans*
Materiel de transpor	*54 233*	*39 893*	*14 340*	*de 3 à 5 ans*
Mat.bureau &informat	*3 390*	*2 849*	*541*	*de 3 à 4 ans*
TOTAL	*59 331*	*44 450*	*14 881*	

3.2 - Etat des créances = 16 486 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*16 486*	*16 486*	
TOTAL	*16 486*	*16 486*	

ABA Rénovation

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 245 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*1245*	*1,00*	*1 245*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1245*	*1,00*	*1 245*

4.2 - Etat des dettes = 167 494 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*124 839*	*6 173*	*118 666*	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*22 346*	*22 346*		
Dettes fiscales & sociales	*20 309*	*20 309*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*167 494*	*48 828*	*118 666*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 22 979 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*2 879*
Dettes fiscales & sociales	*20 100*
Autres dettes	
TOTAL	*22 979*

ABA Rénovation

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 412 500 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*412 500*	*100,00 %*
TOTAL	*412 500*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -600 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*4 460*	*273*	*4 187*
Résultat financier	*-9 654*	*-590*	*-9 064*
Résultat exceptionnel	*-4 618*	*-282*	*-4 336*
Participation des salariés			
TOTAL	*-9 812*	*-600*	*-9 212*

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ABA Rénovation

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 22 979 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*2 879*
Fournis.fact.non par(408100)	*2 879*
Dettes fiscales et sociales :	*20 100*
Etat autres ch. a pa(448600)	*20 100*
TOTAL	*22 979*

ABA Rénovation

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 21 mois	31/03/2018 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*1 245*	*1 245*	*1 245*	*1 245*	
b) Nombre d'actions émises	*1 245*	*1 245*	*1 245*	*1 245*	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*412 500*	*710 000*	*821 940*	*361 709*	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*3 329*	*44 484*	*79 233*	*166 674*	
c) Impôt sur les bénéfices	*-600*	*5 505*	*14 766*	*37 505*	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*3 929*	*38 979*	*64 467*	*129 169*	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-9 212*	*24 841*	*50 445*	*126 019*	
f) Montants des bénéfices distribués		*67 000*			
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*3*	*31*	*52*	*104*	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-7*	*20*	*41*	*101*	
c) Dividende versé à chaque action		*54*			
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés			*1*		
b) Montant de la masse salariale			*17 966*	*14 070*	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)			*3 589*	*4 545*	

Observations complémentaires