RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01521
Numéro SIREN : 885 072 538
Nom ou dénomination : ABA Invest

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2022 sous le numéro de dépôt 2514

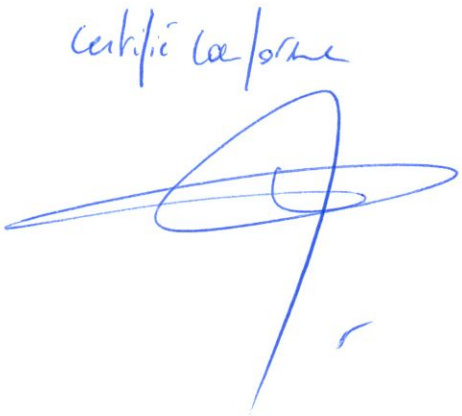
ABA Invest
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 100,00 €
Siège social : Chemin du Moulinet
13480 CABRIES
885 072 538 RCS d'AIX EN PROVENCE

BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT ET ANNEXE POUR

L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

Pour copie certifiée conforme, le Président :

Monsieur Arnaud BASTIDE



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

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A 2021

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ABA INVEST — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : CHEMIN DU MOULINET 13480 CABRIES

Numéro SIRET * : 88507253800014

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 15 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 30092021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122019 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	45 587	030	3 509	42 078	
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	Total I (5)	044	45 587	048	3 509	42 078	
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		070			
	Créances (2) — Autres * (3)	072	421	074		421	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	96 836	086		96 836	
	Charges constatées d'avance *	092	337	094		337	
	Total II	096	97 595	098		97 595	
	Total général (I+II)	110	143 182	112	3 509	139 673	

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	100	
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	108 557	
Provisions réglementées	140	4 611	
Total I	142	113 268	
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	353	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 541)	172	26 052	
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	26 405	
Total général (I + II + III)	180	139 673	

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	45 587
(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.

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

DGFiP N° 2033-B 2021

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

Désignation de l'entreprise : Société ABA INVEST

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30 09 2021 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2019 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue : biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	152 500
	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	1 347
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	153 847
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	5 311
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	
	Rémunérations du personnel *		250	1 346
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	673
	Dotations aux amortissements *		254	3 509
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	10 840
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	143 006
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	389
	Charges financières (V)		294	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	34 838
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	108 557
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	108 557 → 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	31
	Provisions non déductibles *		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	34 838
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	2 756
	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 nouvelle (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 tredecies) 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			
	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	146 183 → 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	146 183 → 372

ABA Invest
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 100,00 €
Siège social : Chemin du Moulinet
13480 CABRIES
885 072 538 RCS d'AIX EN PROVENCE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIÈME DECISION

L'associé unique, constatant que l'exercice social clos le 30 septembre 2021 dont il vient d'approuver les comptes se solde par un bénéfice comptable de 108.557,00 €, approuvant la proposition d'affectation faite par le Président, décide d'affecter cette dernière de la manière suivante :

- La somme de 10,00 € au poste « Réserve légale » ;
- La somme de 108.547,00 € au poste « Autres réserves ».

A la suite de cette affectation les comptes ressortiront comme il suit :

- Au compte « Réserve légale » .....10,00 € ;
- Au compte « Autres réserves » .....108.547,00 €.

Les capitaux propres de la société, après ladite affectation, s'élèveront à la somme de 113.268,00 €.

L'associée unique prend acte de ce que la Société a engagé au cours de l'exercice écoulé une dépense à caractère somptuaire d'un montant de 2.756,00 €.

ADOPTION

Cette décision prise par l'associé unique a été consignée dans son intégralité dans le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 31 mars 2022.

"CERTIFIE CONFORME"
LE PRESIDENT

certifié conforme.