RCS : DIEPPE
Code greffe : 7601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00060
Numéro SIREN : 881 760 334
Nom ou dénomination : ABA HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2022 sous le numéro de dépôt 2774

KPMG



Plaquette

SAS ABA Holding

Certifié Conforme

Bon Arch' Rodolphe.

31/12/2021

Ce document contient 26 pages

KPMG

Bilan actif

SAS ABA Holding

Actif			Au 31/12/2021 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	20 842	2 615	18 227	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**20 842**	**2 615**	**18 227**	
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	211 552		211 552	182 062
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	**211 552**		**211 552**	**182 062**
Total de l'actif immobilisé			**232 394**	**2 615**	**229 779**	**182 062**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	601 037		601 037	61 276
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**601 037**		**601 037**	**61 276**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 387		2 387	129 160
		TOTAL	**2 387**		**2 387**	**129 160**
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			**603 424**		**603 424**	**190 437**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**835 819**	**2 615**	**833 203**	**372 499**

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété | Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V4.47.0

SAS ABA Holding

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 228 500)	228 500	113 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	5 499	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	104 490	
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	191 018	109 989
	Situation nette avant répartition	**529 507**	**223 489**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**529 507**	**223 489**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	302 500	147 500
	Total	**302 500**	**147 500**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	960
	Dettes fiscales et sociales	236	550
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**1 196**	**1 510**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**303 696**	**149 010**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**833 203**	**372 499**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	303 696	149 010
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.47.0

SAS ABA Holding

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 04/02/2020 Au 31/12/2020 11 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
Charges d'exploitation (2)	Marchandises — Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements — Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			6 129	1 960
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations — amortissements			2 615	
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations — provisions				
	Dotations d'exploitation • sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation • pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			**8 744**	**1 960**
	Résultat d'exploitation A			**-8 744**	**-1 960**
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			200 000	112 500
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**200 000**	**112 500**
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**1**	
	Résultat financier D			**199 998**	**112 500**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**191 254**	**110 539**

Edité à partir de Loop V4.47.0

SAS ABA Holding

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 04/02/2020 Au 31/12/2020 11 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel	F		
Participation des salariés aux résultats	G		
Impôt sur les bénéfices	H	236	550
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		**191 018**	**109 989**

Renvois

(1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
incidence après impôt des corrections d'erreurs

(2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
incidence après impôt des corrections d'erreurs

(3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Edité à partir de Loop V4.47.0

ABA HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 228 500 euros
Siège social : 6 bis Avenue de l'Esplanade, 76200 DIEPPE
881 760 334 RCS DIEPPE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 SEPTEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 191 018,42 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 191 018,42 euros

- **A la réserve légale ..... 9 550,92 euros**

- **Solde ..... 181 467,49 euros**
  En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à ..... 285 957,51 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 septembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Malek BEN ARFI

