RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01886
Numéro SIREN : 841 641 780
Nom ou dénomination : ABA Invest 4 SAS

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2023 sous le numéro de dépôt 4265

ABA Invest 4 SAS
Société par actions simplifiée
au capital variable de (608 000 euros – 2 000 000 euros)
Siège social : 38 Boulevard de l'Europe - 67500 HAGUENAU

RCS STRASBOURG 841 641 780

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 7 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Juin 2022 s'élevant à 81 559,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	81 559,71 euros
A la réserve légale *Laquelle s'élève ainsi à 4 314,00 euros*	4 078,00 euros
Le solde soit	77 481,71 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 81 960,84 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 7 Décembre 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Christophe LOUP

SAS ABA INVEST 4

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2022

BOULEVARD DE L'EUROPE
67500 HAGUENAU
SIRET : 84164178000017

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	899 613		899 613	699 644
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	100 000		100 000	100 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**999 613**		**999 613**	**799 644**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	212 632		212 632	320 277
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	**212 632**		**212 632**	**320 277**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 212 245**		**1 212 245**	**1 119 921**

Bilan Passif

		Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	1 122 900	1 122 900	1 113 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		236	
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		4 479	
Report à nouveau			-1 500
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		81 560	6 215
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**1 209 175**	**1 117 715**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 377	1 374
Dettes fiscales et sociales		1 693	832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**3 070**	**2 206**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 212 245**	**1 119 921**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2021 au 30/06/2022			Du 01/07/2020 Au 30/06/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 849		1 849	2 970
Chiffre d'affaires Net	**1 849**		**1 849**	**2 970**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
		TOTAL (I)	**1 849**	**2 970**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			5 374	2 832
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		TOTAL (II)	**5 374**	**2 832**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-3 525**	**139**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			5 000	5 000
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1	1 908
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	**5 001**	**6 908**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**5 001**	**6 908**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**1 476**	**7 047**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	181 812	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**181 812**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	100 035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**100 035**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**81 777**	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 693	832
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**188 662**	**9 879**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**107 102**	**3 664**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**81 560**	**6 215**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 212 245 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 81 560 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 212 245 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 81 560 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Notre société a pris des participations dans les sociétés SPARTHA, INERGREEN et MIRAXESS. Les titres SCOLEDGE ont été vendus.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.