RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00063
Numéro SIREN : 892 700 857
Nom ou dénomination : ABA'H

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2023 sous le numéro de dépôt 7076

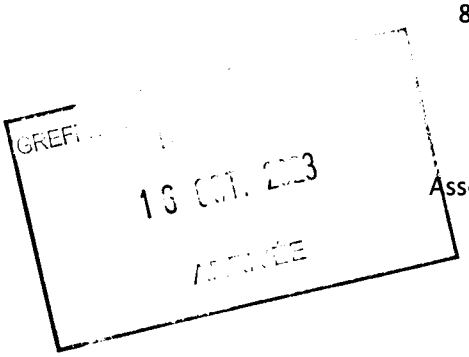
ABA'H

SARL au capital de 1000 euros

Siège social : 115 A Voie Val Lorrain

07170 VILLENEUVE DE BERG

892700857, RCS Aubenas



PROCES-VERBAL

Assemblée Générale Ordinaire

Du 08 Février 2023

Madame **FRULEUX Sarah**, née le 29 août 1984, demeurant 115 A Voie Val Lorrain 07170 Villeneuve de Berg, associée et Gérante de la société ABA'H SARL Propriétaire de 50 parts sociales numérotées de 01 à 50 représentant 50% du capital social.

Et,

Madame **SIST Elodie** née le 16 décembre 1988, demeurant 94 impasse Combourlias 07400 Rochemaure, associée et Gérante de la société ABA'H SARL. Propriétaire de 50 parts sociales numérotées de 51 à 100 représentant 50% du capital social.

Ont mise à l'ordre du jour le sujet suivant :

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022

Et ont décidé :

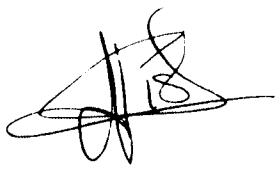
Résolution Unique

Madame **FRULEUX Sarah** et Madame **SIST Elodie** décident d'affecter le résultat de l'exercice 2022, clos au 31 décembre 2022, de la manière suivante :

Autres réserve : **20206 .81€** (VINGT MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES)

De ce qui précède, les associées ont dressé et signé le présent procès-verbal.

Fait à Villeneuve de Berg, le 08 Février 2023



In Extenso

SARL ABA'H

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2022

A VOIE VAL LORRAIN
07170 VILLENEUVE-DE-BERG
SIRET : 89270085700014

In Extenso Vallée du Rhône Aubenas
425, chemin des Traverses
07200 LA CHAPELLE SOUS AUBENAS

Tél : 04.75.93.37.55
Fax : 04.75.93.03.85

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) 2

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable 3

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 4

Bilan Passif 5

Compte de résultat 6

Compte de résultat (Suite) 7

Annexe simplifie 8

Règles et méthodes comptables 9

Etat des immobilisations 10

Etat des amortissements 11

Etat des provisions et dépréciations 12

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 13

Bilan Passif détaillé 15

Compte de résultat détaillé 17

LIASSE

Votre année en résumé

ABA'H
en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES 72 % Augmentation de 16 484 €

39 233 €

RESULTAT 52 % du CA

20 207 €

FONDS DE ROULEMENT

36 598 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

1 577 €

TRESORERIE

35 021 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat			-50	NS
+ /- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)			**50**	**NS**
+ Production vendue	39 233	100.00	22 749	100.00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**39 233**	**100.00**	**22 749**	**100.00**
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe			26	0.11
Marge brute sur production (II)	**39 233**	**100.00**	**22 723**	**99.89**
Marge brute globale (I + II)	**39 233**	**100.00**	**22 773**	**100.10**
- Services extérieurs et autres charges externes	12 799	32.62	8 306	36.51
Valeur ajoutée produite	**26 434**	**67.38**	**14 467**	**63.59**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	-1 025	-2.61	1 516	6.66
- Salaires et traitements	3 682	9.38	1 300	5.71
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	**23 777**	**60.60**	**11 651**	**51.21**
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	28	0.07	3	0.01
- Autres charges de gestion courante	4	0.01	4	0.02
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	**23 801**	**60.67**	**11 650**	**51.21**
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	28	0.07	35	0.15
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**23 773**	**60.59**	**11 615**	**51.06**
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	3 566	9.09	1 810	7.96
Résultat Net Comptable	**20 207**	**51.50**	**9 805**	**43.10**

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL ABA'H relatifs à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**41 763 €**
Chiffre d'affaires :	**39 233 €**
Résultat net Comptable :	**20 207 €**

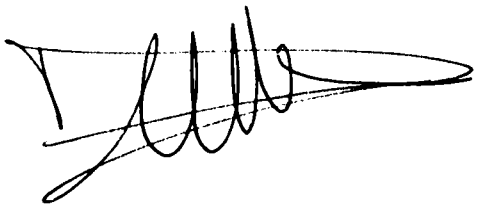
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS Le 30/01/2023

MME EMILIE DUSSERE

Expert-comptable



Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
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				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
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	6 702		6 702	7 341
Autres				36
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	35 021		35 021	13 364
Charges constatées d'avance	40		40	40
TOTAL (II)	**41 763**		**41 763**	**20 781**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**41 763**		**41 763**	**20 781**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		100	
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		9 705	
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		20 207	9 805
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**31 011**	**10 805**
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		2 136	3 950
Emprunts et dettes financières diverses		3 450	552
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		515	330
Dettes fiscales et sociales		4 650	5 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**10 752**	**9 976**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**41 763**	**20 781**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	39 233		39 233	22 749
Chiffre d'affaires Net	**39 233**		**39 233**	**22 749**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			28	3
		TOTAL (I)	**39 261**	**22 752**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-50
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			12 799	8 332
Impôts, taxes et versements assimilés			-1 025	1 516
Salaires et traitements			3 682	1 300
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			4	4
		TOTAL (II)	**15 461**	**11 102**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**23 801**	**11 650**
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)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			28	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**28**	**35**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-28**	**-35**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**23 773**	**11 615**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 566	1 810
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**39 261**	**22 752**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**19 055**	**12 947**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**20 207**	**9 805**

(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

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 41 763 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 20 207 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

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

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

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

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 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 41 763 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 20 207 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info.,mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
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., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, 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	6 702.01	7 341.00	-638.99	-8.70
41100000 CLIENTS	2 742.00	7 341.00	-4 599.00	-62.65
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 960.01		3 960.01	-
Autres		36.20	-36.20	-100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%		36.20	-36.20	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	35 020.98	13 363.61	21 657.37	162.05
51200000 BANQUES POPULAIRE	35 020.98	13 363.61	21 657.37	162.05
Charges constatées d'avance	39.99	40.23	-0.24	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	39.99	40.23	-0.24	

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
TOTAL (II)	**41 762.98**	**20 781.04**	**20 981.94**	**100.97**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**41 762.98**	**20 781.04**	**20 981.94**	**100.97**

Bilan Passif détaillé

PASSIF		Solde		Variation	
		31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000.00	1 000.00		
10130000 Capital souscrit - appelé, versé		1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves :					
- Réserve légale		100.00		100.00	-
10610000 RESERVE LEGALE		100.00		100.00	-
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves		9 704.61		9 704.61	-
10680000 AUTRES RESERVES		9 704.61		9 704.61	-
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		20 206.81	9 804.61	10 402.20	106.09
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	**31 011.42**	**10 804.61**	**20 206.81**	**187.02**
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		2 136.43	3 949.75	-1 813.32	-45.92
16412000 EMPRUNT BANQUE POP 5000€		2 136.43	3 949.75	-1 813.32	-45.92
Emprunts et dettes financières diverses		3 450.00	552.00	2 898.00	525.00
45510000 C/C ELODIE SIST		1 892.00	247.00	1 645.00	665.99
45520000 C/C SARAH FRULEUX		1 558.00	305.00	1 253.00	410.82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		514.80	329.96	184.84	56.06
40100000 FOURNISSEURS		514.80	329.96	184.84	56.06
Dettes fiscales et sociales		4 650.33	5 144.72	-494.39	-9.62
42860000 SIST ELODIE - CHARGES A PAYER		263.00		263.00	-
42862000 SARAH FRULEUX CHARGE A PAYER		357.00		357.00	-
43860000 CHARGES A PAYER			2 816.00	-2 816.00	-100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 566.00	1 810.00	1 756.00	97.02
44551000 TVA A DECAISSER		115.00	136.00	-21.00	-15.44
44571550 TVA COLLECTEE 5,5%		142.88	382.72	-239.84	-62.66
44587000 TVA SUR FACT.A ETABLIR		206.45		206.45	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	**10 751.56**	**9 976.43**	**775.13**	**7.77**
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	**41 762.98**	**20 781.04**	**20 981.94**	**100.97**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens		-0.38	0.38	
70910000 RABAIS REMISES RISTOURNES ACCORDES SUR PRESTATIONS		-0.38	0.38	
Production vendue services	39 233.15	22 749.22	16 483.93	72.46
70605500 PRESTATIONS DE SERVICES 5,5%	31 775.29	16 250.67	15 524.62	95.53
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%		2 505.84	-2 505.84	-100.00
70800000 PRODUITS ACTI ANNEXES 20%	6.04		6.04	-
70805000 PRODUITS ACTI ANNEXE 5.5%	87.81		87.81	-
70880000 FRAIS DE DEPLACEMENT 10%		616.51	-616.51	-100.00
70881000 FRAIS DEPLACEMENT 5.5%	7 364.01	3 376.20	3 987.81	118.13
Chiffre d'affaires Net	**39 233.15**	**22 748.84**	**16 484.31**	**72.46**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	28.31	2.73	25.58	833.33
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	28.31	2.73	25.58	833.33
TOTAL (I)	**39 261.46**	**22 751.57**	**16 509.89**	**72.57**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		-50.00	50.00	-100.00
60970000 RABAIS REMISEES RISTOURNES SUR VENTES		-50.00	50.00	-100.00
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	12 799.35	8 332.10	4 467.25	53.61
60411000 ACTIVITE DIVERSE		26.16	-26.16	-100.00
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	384.19	885.06	-500.87	-56.61
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	130.44	54.49	75.95	140.74
61110000 OVH		71.88	-71.88	-100.00
61600000 ASSURANCE	247.64	191.63	56.01	29.17
61610000 ASS EMPRUNT	47.76	39.80	7.96	20.00
61801000 FORMATION		700.00	-700.00	-100.00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 825.00	1 500.00	325.00	21.67
62270000 FRAIS D'ACTES		121.30	-121.30	-100.00
62300000 PUBLICITE	17.00	218.75	-201.75	-92.24
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10.91		10.91	-
62511000 IND KMS FRULEUX	5 016.00	1 896.35	3 119.65	164.56
62512000 IND KMS SIST	4 041.00	1 803.45	2 237.55	124.13
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	121.87	36.67	85.20	229.73
62620000 TELEPHONE / INTERNET	593.06	330.74	262.32	79.15
62700000 FRAIS BANCAIRES	291.96	85.32	206.64	243.53
62720000 FRAIS RGLT PLATEFORME	12.52		12.52	-
62750000 SERVICE BANCAIRE		310.50	-310.50	-100.00
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	60.00	60.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 025.00	1 516.00	-2 541.00	-167.61
63511000 CET (CVAE & CFE)	165.00		165.00	-
63781100 CSG DED ELODIE	-382.00	531.00	-913.00	-171.94
63781200 CSG DED SARAH	-354.00	531.00	-885.00	-166.67
63781300 CSG NON DED SARAH	-227.00	227.00	-454.00	-200.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
63781400 CSG NON DED ELODIE	-227.00	227.00	-454.00	-200.00
Salaires et traitements	3 682.00	1 300.00	2 382.00	183.23
64110100 REM SIST ELODIE	763.00		763.00	-
64110200 REM FRULEUX SARAH	1 028.00		1 028.00	-
64115100 URSSAF ELODIE	955.00	650.00	305.00	46.92
64115200 URSSAF SARAH	936.00	650.00	286.00	44.00
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	4.20	3.73	0.47	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4.20	3.73	0.47	
TOTAL (II)	**15 460.55**	**11 101.83**	**4 358.72**	**39.26**
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**23 800.91**	**11 649.74**	**12 151.17**	**104.30**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	28.10	35.13	-7.03	-20.00
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	28.10	35.13	-7.03	-20.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	**28.10**	**35.13**	**-7.03**	**-20.01**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-28.10**	**-35.13**	**7.03**	**-20.01**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**23 772.81**	**11 614.61**	**12 158.20**	**104.68**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Im· ôts sur les bénéfices (X)	3 566.00	1 810.00	1 756.00	97.02
695 00000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 566.00	1 810.00	1 756.00	97.02
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**39 261.46**	**22 751.57**	**16 509.89**	**72.57**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**19 054.65**	**12 946.96**	**6 107.69**	**47.17**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**20 206.81**	**9 804.61**	**10 402.20**	**106.09**

Liasse fiscale

In Extenso

In Extenso Vallée du Rhône Aubenas
425, chemin des Traverses
07200 LA CHAPELLE SOUS AUBENAS

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL ABA'H
Adresse du principal établissement	A VOIE VAL LORRAIN 07170 VILLENEUVE-DE-BERG
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité ☐ — Activités exercées : AIDE A DOMICILE

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal : 0 — Bénéfice imposable à 15 % : 23 773 — Déficit

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 - Plus-values

PV à long terme imposables au taux de 19% — Autres PV imposables au taux de 19% — PV à long terme imposables au taux de 0% — PV à long terme imposables au taux de 15% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ — Jeune entreprise innovante ☐ — Autre dispositif ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ — Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A ☐ — Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ — Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐ — Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer — dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.

2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt duformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ? oui — Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable

CGA ☐ — Viseur conventionné ☐ — N° d'agrément du CGA — ECF ☐

Nom et adresse :

- du Comptable : Indép.
- du Conseil :
- du CGA ou du viseur conventionné :
- du prestataire :

SA In Extenso Vallée du Rhône Aubenas 425, chemin des Traverses 07200 LA CHAPELLE SOUS AUBENAS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☐

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions : - Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis **TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)**	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées :				
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
SIST ELODIE GERANTE 94 07400 ROCH	50			763	4 041		
FRULEUX SARAH GERANTE 115 07170 `	50			1 028	5 016		

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations : - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

ABA'H

N°2033 A - 2022

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

ACTIF		Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012		
- Autres	014		016		
Immobilisations corporelles	028		030		
Immobilisations financières (1)	040		042		
(5) TOTAL I	044		048		
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
Stocks marchandises	060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	6 702	070	6 702	7 341
Autres créances (3)	072		074		36
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	35 021	086	35 021	13 364
Charges constatées d'avance	092	40	094	40	40
TOTAL II	096	**41 763**	098	**41 763**	20 781
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**41 763**	112	**41 763**	**20 781**

PASSIF			31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel		120	1 000	1 000
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126	100	
Réserves règlementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	9 705	
Report à nouveau		134		
Résultat de l'exercice		136	20 207	9 805
Provisions règlementées		140		
TOTAL I		142	**31 011**	10 805
Provisions pour risques et charges **TOTAL II**		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	2 136	3 950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	515	330
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 : 3 450	172	8 100	5 697
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	**10 752**	9 976
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	**41 763**	**20 781**

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	307
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 31/12/2022 — Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE			31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires) 209	210		
Production vendue biens	215	214		
Production vendue services	217	218	39 233	22 749
Production stockée		222		
Production immobilisée		224		
Subventions d'exploitation reçues		226		
Autres produits		230	28	3
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**39 261**	22 752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		234		-50
Variation de stock (marchandises)		236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		240		
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier ☐ immobilier)	242	12 799	8 332
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE 243 165	244	-1 025	1 516
Rémunérations du personnel		250	3 682	1 300
Charges sociales		252		
Dotations aux amortissements		254		
Dotations aux provisions		256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259 - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	262	4	4
Total des charges d'exploitation (II)		264	**15 461**	11 102
1 - Résultat d'exploitation (I - II)		270	23 801	11 650
Produits financiers	III	280		
Produits exceptionnels	IV	290		
Charges financières	V	294	28	35
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D) VI	300		
Impôts sur les bénéfices	VII	306	3 566	1 810
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)		310	**20 207**	9 805

B - RÉSULTAT FISCAL					
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	**20 207**	314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		318			
Provisions non déductibles		322			
Impôts et taxes non déductibles		324	3 566		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants 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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	

Déductions

Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992	342	
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344				
Divers, dont :	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655			Créance report en arrière du déficit	346		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643			Déduction except. (art 39 decies B)	645		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			Déduction except. (art 39 decies D)	648	350	
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) 641			Déduction except. (art 39 decies F)	990		
	Déduction except. (art 39 decies G) 649						

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	23 773	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356			
Déficits antérieurs reportables ☐	(dont imputés sur le résultat)			360	
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	23 773	372	

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022 Néant [x]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts) | Désignation de l'entreprise : ABA'H

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	- Fonds commercial	400		402		404		406		
	- Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	- Terrains	420		422		424		426		
	- Constructions	430		432		434		436		
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	- Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	- Matériel de transport	460		462		464		466		
	- Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		**490**		**492**		**494**		**496**		

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial	495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
Immobilisations corporelles - Terrains	510		512		514		516	
- Constructions	520		522		524		526	
- Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
- Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
- Matériel de transport	550		552		554		556	
- Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL	**570**		**572**		**574**		**576**	

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values : Court terme	Long terme : 19%	Long terme : 15% ou 12,8%	Long terme : 0%
	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
				TOTAL	**596**	**585**	**597**	**599**

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	ABA'H

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	

Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B 780

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter	- Déficits imputés	983
- Déficits reportables	984	- Déficits de l'exercice	860
		Total des déficits restant à reporter	870

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		380	1 891
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	1 891
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	2 192
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	623
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022 Néant [x]

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	137	

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	39 233
Effectifs au sens de la CVAE	023	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence du 01/01/2022 au 31/12/2022		
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☐

N° SIREN		892700857
Dénomination de l'entreprise		ABA'H
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	A VOIE VAL LORRAIN
	- Code postal	07170
	- Ville	VILLENEUVE-DE-BERG

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou d'actions

Adresse : N° et voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1) MME Nom patronymique / Prénom FRULEUX SARAH

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou d'actions 50

Naissance : Date 29/08/1984 N° Département 59 Pays FR

Commune LILLE

Adresse : N° et voie 115 VOIE VAL LORRAIN

Code postal 07170 Commune VILLENEUVE DE BERG Pays FR

Titre (1) MME Nom patronymique / Prénom SIST ELODIE

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou d'actions 50

Naissance : Date 16/12/1988 N° Département 26 Pays FR

Commune MONTELIMAR

Adresse : N° et voie 94 IMPASSE DE COMBOURLIAS

Code postal 07400 Commune ROCHEMAURE Pays FR

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant [x]

N° SIREN		892700857
Dénomination de l'entreprise		ABA'H
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	A VOIE VAL LORRAIN
	- Code postal	07170
	- Ville	VILLENEUVE-DE-BERG

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention

Adresse : N° et voie — Code postal — Commune — Pays

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination	SARL	ABA'H
Complément de dénomination		
N° SIREN	892700857	
N° de Téléphone		
Adresse - N°, Type et nom de voie	A VOIE VAL LORRAIN	
Adresse - Complément de distribution	115	
Adresse - Lieu-dit, hameau		
Adresse - Code postal / Ville	07170	VILLENEUVE-DE-BERG

Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	8810A

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2022
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2022
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE

Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant
CSG SARAH A PAYER	247
SSI SARAH A PAYER	110

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
MMA - 01.03.22 - 28.02.23 CCA MMA - 01.0	01/03/2022	28/02/2023	40		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2022

Identification de la société	
Désignation de la société	ABA'H
Numéro SIREN du principal établissement	892700857
Code NAF	8810A
Adresse du siège social si différente : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville / Pays	

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	23 773
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	23 773
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	**23 773**

l.	**III - Bénéfices soumis au taux normal** **(a. - c. - h. - i.)**	

m	**IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %** **(d. - j. - k.)**	

Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas
10 rue Georges Couderc 07200 AUBENAS
8h30 - 11h30 / 13h30 - 15h30
www.greffe-tc-aubenas.fr - www.infogreffe.fr

/ BIL / LPS / 2023/10625
ABA'H
115 VOIE VAL LORRAIN
07170 VILLENEUVE-DE-BERG

Aubenas, le 16 octobre 2023

Nos références : C1_BIL * 2021B00063 * LPS * 2023/10625 * 892700857
Dépôt des comptes exercice clôturé le 31/12/2022
Entreprise : ABA'H

RECLAMATION DE PIECES OU RENSEIGNEMENTS MANQUANTS

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre dossier. Afin de procéder à sa régularisation, il convient de nous fournir les pièces ou renseignements manquants suivants :

- **Merci de nous transmettre un règlement de 47.54 coût du dépôt.**

Veuillez également joindre à l'appui de votre envoi un règlement de **2,52 €** pour couvrir les frais de demande de renseignements ou pièces manquants. Il vous revient de nous en régler sa globalité ou son solde (si vous avez déjà effectué un règlement sur une relance précédente).

Avec nos salutations distinguées.
Le greffier

Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas
10 rue Georges Couderc 07200 AUBENAS
8h30 - 11h30 / 13h30 - 15h30
www.greffe-tc-aubenas.fr - www.infogreffe.fr

/ BIL / LPS / 2023/10625
ABA'H
115 VOIE VAL LORRAIN
07170 VILLENEUVE-DE-BERG

Aubenas, le 16 octobre 2023

Nos références : C1_BIL * 2021B00063 * LPS * 2023/10625 * 892700857
Dépôt des comptes exercice clôturé le 31/12/2022
Entreprise : ABA'H

RECLAMATION DE PIECES OU RENSEIGNEMENTS MANQUANTS

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre dossier. Afin de procéder à sa régularisation, il convient de nous fournir les pièces ou renseignements manquants suivants :

- **Merci de nous transmettre un règlement de 47.54 coût du dépôt.**

Veuillez également joindre à l'appui de votre envoi un règlement de **2,52 €** pour couvrir les frais de demande de renseignements ou pièces manquants. Il vous revient de nous en régler sa globalité ou son solde (si vous avez déjà effectué un règlement sur une relance précédente).

Avec nos salutations distinguées.
Le greffier