RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04811
Numéro SIREN : 851 950 360
Nom ou dénomination : ABA

Ce dépôt a été enregistré le 15/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002284

Comptes annuels

SASU ABA

13 Grande Rue

69540 IRIGNY

Exercice clos le : 31/12/2022

NAF : 6820B - N° SIRET : 85195036000012

SASU ABA
69540 IRIGNY

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	39 800		39 800	39 800		
	Constructions	189 968	32 504	157 464	166 910	9 446-	5.66-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	229 768	32 504	197 264	206 710	9 446-	4.57-
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 (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	26 933		26 933	23 645	3 288	13.91
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	26 933		26 933	23 645	3 288	13.91
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	256 701	32 504	224 197	230 355	6 158-	2.67-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

SASU ABA
69540 IRIGNY

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	6 958-	11 525-	4 568	39.63
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 632	4 568	2 064	45.18
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	674	5 958-	6 632	111.32
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	220 792	231 894	11 103-	4.79-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 048	3 638	1 590-	43.71-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350	780	430-	55.13-
	Dettes fiscales et sociales	333		333	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	223 523	236 312	12 790-	5.41-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	224 197	230 355	6 158-	2.67-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	223 523	236 312		

SASU ABA
69540 IRIGNY

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	23 330	100.00	23 400	100.00	70-	0.30-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	23 330	100.00	23 400	100.00	70-	0.30-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	23 330	100.00	23 400	100.00	70-	0.30-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	23 330	100.00	23 400	100.00	70-	0.30-
Marge brute globale	23 330	100.00	23 400	100.00	70-	0.30-
- Autres achats + charges externes	3 156	13.53	4 062	17.36	906-	22.31-
Valeur ajoutée	20 174	86.47	19 338	82.64	836	4.32
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 162	4.98	964	4.12	198	20.51
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	19 012	81.49	18 374	78.52	638	3.47
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	400	1.71			400	
- Dotations aux amortissements	9 446	40.49	9 446	40.37		
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	9 966	42.72	8 928	38.15	1 038	11.63
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 334	14.29	4 360	18.63	1 026-	23.53-
Résultat courant	6 632	28.43	4 568	19.52	2 064	45.18
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	6 632	28.43	4 568	19.52	2 064	45.18

SASU ABA
69540 IRIGNY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	23 330		23 330	23 400	70-	0.30-
Chiffre d'affaires NET	23 330		23 330	23 400	70-	0.30-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			400		400	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			23 730	23 400	330	1.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			3 156	4 062	906-	22.31-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 162	964	198	20.51
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 446	9 446		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			13 764	14 472	708-	4.89-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 966	8 928	1 038	11.63
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

SASU ABA
69540 IRIGNY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 334	4 360	1 026-	23.53-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 334	4 360	1 026-	23.53-
2. Résultat financier (V-VI)	3 334-	4 360-	1 026	23.53
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 632	4 568	2 064	45.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	23 730	23 400	330	1.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 098	18 832	1 734-	9.21-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 632	4 568	2 064	45.18

* Y compris · Redevance de crédit bail mobilier
· Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SASU ABA
69540 IRIGNY

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TERRAINS	39 800	39 800		
21100000 TERRAINS	39 800	39 800		
CONSTRUCTIONS	157 464	166 910	9 446-	5.66-
21300000 BATIMENT	159 200	159 200		
21350000 Amenagements	30 768	30 768		
28130000 AMORT. BATIMENTS	21 879-	15 511-	6 368-	41.05-
28135000 AMORTISSEMENTS Aménagements	10 625-	7 547-	3 078-	40.78-
Total II	197 264	206 710	9 446-	4.57-
DISPONIBILITES	26 933	23 645	3 288	13.91
51200000 CAISSE D EPARGNE	26 933	23 645	3 288	13.91
Total III	26 933	23 645	3 288	13.91
TOTAL GENERAL	224 197	230 355	6 158-	2.67-

BG

SASU ABA
69540 IRIGNY

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	6 958-	11 525-	4 568	39.63
11000000 RAN C		11 525	11 525-	100.00-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	6 958-		6 958-	
12000000 RESULTAT EXERCICE BENEFICE		23 051-	23 051	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	6 632	4 568	2 064	45.18
Total I	674	5 958-	6 632	111.32
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	220 792	231 894	11 103-	4.79-
16410000 PRET 248216€/246 MOIS/07/2019	220 792	231 894	11 103-	4.79-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 048	3 638	1 590-	43.71-
16510000 CAUTION RECUE		1 590	1 590-	100.00-
45500100 C/C BG	2 048	2 048		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	350	780	430-	55.13-
40100000 FOURNISSEURS	150		150	
40810000 FRS FACTURE A RECEVOIR	200	780	580-	74.36-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	333		333	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	333		333	
Total IV	223 523	236 312	12 790-	5.41-
TOTAL GENERAL	224 197	230 355	6 158-	2.67-

SASU ABA
69540 IRIGNY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	23 330	23 400	70-	0.30-
70810000 LOCATION MME GODARD	16 200	16 200		
70830000 LOCATIONS MME CORDON	6 000	7 200	1 200-	16.67-
70835000 LOCATIONS	1 130		1 130	
Chiffre d'affaires NET	23 330	23 400	70-	0.30-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF DE CHARGES	400		400	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	400		400	
Total des Produits d'exploitation	23 730	23 400	330	1.41
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 156	4 062	906-	22.31-
60610000 EDF	522	521	2	0.29
61400000 CHARGES DE COPPRO	718	1 168	450-	38.52-
61510000 ENTRETIENS	271		271	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	966	100	866	870.49
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	255	1 055	800-	75.82-
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	300	950	650-	68.42-
62263000 HONORAIRES DIVERS		154	154-	100.00-
62750000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	124	115	9	7.65
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 162	964	198	20.51
63510000 FRAIS DU GTC		148	148-	100.00-
63512000 TAXE FONCIERE	655	648	7	1.08
63525000 TAXES	507	168	339	201.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 446	9 446		
68112000 DOT.AMORT PROV IMMOB.CORPOREL.	9 446	9 446		
Total des Charges d'exploitation	13 764	14 472	708-	4.89-
Résultat d'exploitation	9 966	8 928	1 038	11.63
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 334	4 360	1 026-	23.53-
66116000 CHARGES D'INTERETS	3 334	4 360	1 026-	23.53-
Total des Charges financières	3 334	4 360	1 026-	23.53-
Résultat financier	3 334-	4 360-	1 026	23.53
Résultat courant avant impôts	6 632	4 568	2 064	45.18
Total des produits	23 730	23 400	330	1.41
Total des charges	17 098	18 832	1 734-	9.21-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	6 632	4 568	2 064	45.18

SASU ABA

13 Grande Rue

69540 IRIGNY

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

EXAVALOR
59 RUE DE VERDUN

69500 BRON
0472379820

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 224 197.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 23 330.00 Euros et dégageant un bénéfice de 6 631.97 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Points d'attention

L'approche ciblée devrait couvrir au moins, et au libre choix du rédacteur, les points d'attention suivants :
-Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires
-Impacts de l'événement sur les charges
-Impacts de l'événement sur les autres produits
-Impacts de l'événement sur l'actif
-Impacts de l'événement sur le passif
-Impacts de l'événement sur la dépréciation des stocks
-Impacts de l'événement sur la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
-Impacts de l'événement sur les « covenants » bancaires

Chaque point d'attention peut être retenu comme pertinent (ou pas) pour le rédacteur. Celui-ci dispose de la faculté soit d'opter pour une communication narrative, soit d'une communication chiffrée, soit d'une combinaison des deux afin d'apporter des explications complémentaires à un seul tableau chiffré.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

SASU ABA
69540 IRIGNY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SASU ABA
69540 IRIGNY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			
Terrains	39 800		
Constructions sur sol propre	159 200		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	30 768		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	229 768		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	229 768		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains			39 800	39 800
Constructions sur sol propre			159 200	159 200
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.			30 768	30 768
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			229 768	229 768
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			229 768	229 768

SASU ABA
69540 IRIGNY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre	15 511	6 368		21 879
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	7 547	3 078		10 625
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	23 058	9 446		32 504
TOTAL GENERAL	23 058	9 446		32 504

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre	6 368				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 078				
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 446				
TOTAL GENERAL	9 446				

Comptes annuels

SASU ABA

13 Grande Rue

69540 IRIGNY

Exercice clos le : 31/12/2022

NAF : 6820B - N° SIRET : 85195036000012

Comptes Certifiés Conformes

Bénédicte ROYANNEZ

Présidente SASU ABA

SASU ABA
69540 IRIGNY

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	39 800		39 800	39 800		
	Constructions	189 968	32 504	157 464	166 910	9 446-	5.66-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	229 768	32 504	197 264	206 710	9 446-	4.57-
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 (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	26 933		26 933	23 645	3 288	13.91
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	26 933		26 933	23 645	3 288	13.91
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	256 701	32 504	224 197	230 355	6 158-	2.67-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BG

SASU ABA
69540 IRIGNY

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	6 958-	11 525-	4 568	39.63
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 632	4 568	2 064	45.18
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	674	5 958-	6 632	111.32
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	220 792	231 894	11 103-	4.79-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 048	3 638	1 590-	43.71-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350	780	430-	55.13-
	Dettes fiscales et sociales	333		333	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	223 523	236 312	12 790-	5.41-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	224 197	230 355	6 158-	2.67-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	223 523	236 312		

SASU ABA
69540 IRIGNY

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	23 330	100.00	23 400	100.00	70-	0.30-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	23 330	100.00	23 400	100.00	70-	0.30-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	23 330	100.00	23 400	100.00	70-	0.30-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	23 330	100.00	23 400	100.00	70-	0.30-
Marge brute globale	23 330	100.00	23 400	100.00	70-	0.30-
- Autres achats + charges externes	3 156	13.53	4 062	17.36	906-	22.31-
Valeur ajoutée	20 174	86.47	19 338	82.64	836	4.32
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 162	4.98	964	4.12	198	20.51
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	19 012	81.49	18 374	78.52	638	3.47
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	400	1.71			400	
- Dotations aux amortissements	9 446	40.49	9 446	40.37		
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	9 966	42.72	8 928	38.15	1 038	11.63
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 334	14.29	4 360	18.63	1 026-	23.53-
Résultat courant	6 632	28.43	4 568	19.52	2 064	45.18
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	6 632	28.43	4 568	19.52	2 064	45.18

SASU ABA
69540 IRIGNY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	23 330		23 330	23 400	70-	0.30-
Chiffre d'affaires NET	23 330		23 330	23 400	70-	0.30-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			400		400	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			23 730	23 400	330	1.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			3 156	4 062	906-	22.31-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 162	964	198	20.51
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 446	9 446		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			13 764	14 472	708-	4.89-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 966	8 928	1 038	11.63
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

SASU ABA
69540 IRIGNY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 334	4 360	1 026-	23.53-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 334	4 360	1 026-	23.53-
2. Résultat financier (V-VI)	3 334-	4 360-	1 026	23.53
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 632	4 568	2 064	45.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	23 730	23 400	330	1.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 098	18 832	1 734-	9.21-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 632	4 568	2 064	45.18

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
. Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SASU ABA
69540 IRIGNY

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TERRAINS		39 800	39 800		
21100000	TERRAINS	39 800	39 800		
CONSTRUCTIONS		157 464	166 910	9 446-	5.66-
21300000	BATIMENT	159 200	159 200		
21350000	Amenagements	30 768	30 768		
28130000	AMORT. BATIMENTS	21 879-	15 511-	6 368-	41.05-
28135000	AMORTISSEMENTS Aménagements	10 625-	7 547-	3 078-	40.78-
Total II		197 264	206 710	9 446-	4.57-
DISPONIBILITES		26 933	23 645	3 288	13.91
51200000	CAISSE D EPARGNE	26 933	23 645	3 288	13.91
Total III		26 933	23 645	3 288	13.91
TOTAL GENERAL		224 197	230 355	6 158-	2.67-

SASU ABA
69540 IRIGNY

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	6 958-	11 525-	4 568	39.63
11000000 RAN C		11 525	11 525-	100.00-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	6 958-		6 958-	
12000000 RESULTAT EXERCICE BENEFICE		23 051-	23 051	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	6 632	4 568	2 064	45.18
Total I	674	5 958-	6 632	111.32
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	220 792	231 894	11 103-	4.79-
16410000 PRET 248216€/246 MOIS/07/2019	220 792	231 894	11 103-	4.79-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 048	3 638	1 590-	43.71-
16510000 CAUTION RECUE		1 590	1 590-	100.00-
45500100 C/C BG	2 048	2 048		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	350	780	430-	55.13-
40100000 FOURNISSEURS	150		150	
40810000 FRS FACTURE A RECEVOIR	200	780	580-	74.36-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	333		333	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	333		333	
Total IV	223 523	236 312	12 790-	5.41-
TOTAL GENERAL	224 197	230 355	6 158-	2.67-

SASU ABA
69540 IRIGNY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	23 330	23 400	70-	0.30-
70810000 LOCATION MME GODARD	16 200	16 200		
70830000 LOCATIONS MME CORDON	6 000	7 200	1 200-	16.67-
70835000 LOCATIONS	1 130		1 130	
Chiffre d'affaires NET	23 330	23 400	70-	0.30-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	400		400	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	400		400	
Total des Produits d'exploitation	23 730	23 400	330	1.41
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 156	4 062	906-	22.31-
60610000 EDF	522	521	2	0.29
61400000 CHARGES DE COPPRO	718	1 168	450-	38.52-
61510000 ENTRETIENS	271		271	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	966	100	866	870.49
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	255	1 055	800-	75.82-
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	300	950	650-	68.42-
62263000 HONORAIRES DIVERS		154	154-	100.00-
62750000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	124	115	9	7.65
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 162	964	198	20.51
63510000 FRAIS DU GTC		148	148-	100.00-
63512000 TAXE FONCIERE	655	648	7	1.08
63525000 TAXES	507	168	339	201.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 446	9 446		
68112000 DOT AMORT.PROV IMMOB CORPOREL.	9 446	9 446		
Total des Charges d'exploitation	13 764	14 472	708-	4.89-
Résultat d'exploitation	9 966	8 928	1 038	11.63
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 334	4 360	1 026-	23.53-
66116000 CHARGES D'INTERETS	3 334	4 360	1 026-	23.53-
Total des Charges financières	3 334	4 360	1 026-	23.53-
Résultat financier	3 334-	4 360-	1 026	23.53
Résultat courant avant impôts	6 632	4 568	2 064	45.18
Total des produits	23 730	23 400	330	1.41
Total des charges	17 098	18 832	1 734-	9.21-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	6 632	4 568	2 064	45.18

SASU ABA

13 Grande Rue

69540 IRIGNY

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

EXAVALOR
59 RUE DE VERDUN

69500 BRON
0472379820

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 224 197.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 23 330.00 Euros et dégageant un bénéfice de 6 631.97 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Points d'attention

L'approche ciblée devrait couvrir au moins, et au libre choix du rédacteur, les points d'attention suivants :
-Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires
-Impacts de l'événement sur les charges
-Impacts de l'événement sur les autres produits
-Impacts de l'événement sur l'actif
-Impacts de l'événement sur le passif
-Impacts de l'événement sur la dépréciation des stocks
-Impacts de l'événement sur la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
-Impacts de l'événement sur les « covenants » bancaires

Chaque point d'attention peut être retenu comme pertinent (ou pas) pour le rédacteur. Celui-ci dispose de la faculté soit d'opter pour une communication narrative, soit d'une communication chiffrée, soit d'une combinaison des deux afin d'apporter des explications complémentaires à un seul tableau chiffré.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

SASU ABA
69540 IRIGNY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SASU ABA
69540 IRIGNY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			
Terrains	39 800		
Constructions sur sol propre	159 200		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	30 768		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	229 768		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	229 768		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains			39 800	39 800
Constructions sur sol propre			159 200	159 200
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.			30 768	30 768
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			229 768	229 768
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			229 768	229 768

SASU ABA
69540 IRIGNY

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre	15 511	6 368		21 879
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	7 547	3 078		10 625
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	23 058	9 446		32 504
TOTAL GENERAL	23 058	9 446		32 504

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre	6 368				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 078				
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 446				
TOTAL GENERAL	9 446				

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065** pour **2023**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					

SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SASU ABA	13 Grande Rue
SIRET 8 5 1 9 5 0 3 6 0 0 0 0 1 2	69540 IRIGNY
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal: 0 — Déficit

Bénéfice imposable à 15%: 0 — 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 à 15% — PV à long terme imposables à 19%

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

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐

Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐ — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ — Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐ — Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐ — Autres dispositifs ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ — 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 (cf. notice de la déclaration n°2065)

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

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

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON ☐ — Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
EXAVALOR 59 RUE DE VERDUN 69500 BRON *Tél:* 0472379820	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu IRIGNY
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	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			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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	

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise SASU ABA — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 13 Grande Rue 69540 IRIGNY

Numéro SIRET * 8 5 1 9 5 0 3 6 0 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	229 768	030 32 504	197 264	206 710
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044	229 768	048 32 504	197 264	206 710
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
	STOCKS Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres * (3)	072		074		
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	26 933	086	26 933	23 645
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	26 933	098	26 933	23 645
	Total général (I+II)		110	256 701	112 32 504	224 197	230 355

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 1 000	1 000
	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 (6 958)	(11 525)
	Résultat de l'exercice	136 6 632	4 568
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 674	(5 958)
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 220 792	233 484
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 350	780
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 2 048)	172 2 381	2 048
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 223 523	236 312
	Total général (I + II + III)	180 224 197	230 355

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	
(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) N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SASU ABA

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Néant * | Exercice N clos le 31 12 2022 (1) | Exercice N-1 clos le 31 12 2021 (2)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
Production vendue : biens		215		214	
Production vendue : services *		217		218	23 330 / 23 400
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	400
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	23 730 / 23 400

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	3 156 / 4 062
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	1 162 / 964
Rémunérations du personnel *				250	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
Dotations aux amortissements *				254	9 446 / 9 446
Dotations aux provisions				256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	13 764 / 14 472
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	9 966 / 8 928

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers (III)				280	
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges financières (V)				294	3 334 / 4 360
Charges exceptionnelle (VI)	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	6 632 / 4 568

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 : 6 632 | 314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles *				322	
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts 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	

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
Entreprise nouvelles (44 septies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138	342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 octies 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 : 6 632	354

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356	
Déficits antérieurs reportables : * 6 958 dont imputés sur le résultat :		360 : 6 632
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370 : 0	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SASU ABA 31/12/2022

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(3) IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

N° 2033-C 2023

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

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	39 800	422		424		426	39 800	39 800
	Constructions	430	189 968	432		434		436	189 968	189 968
	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	229 768	492		494		496	229 768	229 768

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	23 058	522	9 446	524		526	32 504
	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	23 058	572	9 446	574		576	32 504

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Cegid Quadra

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

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

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : 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 matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B — 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	6 958	Déficits imputés	983	6 632
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	326
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	326

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

BLY

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SASU ABA 31/12/2022

Détail des Autres Imputations

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

(5)

N° 2033-E 2023

Désignation de l'entreprise : SASU ABA			Néant [x]*	
Exercice ouvert le : 01/01/2022	et clos le : 31/12/2022	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
	TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-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 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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 quotes-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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
	TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	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 formulaire 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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024		160		
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises qualification des effectifs.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C G I)

N° de dépôt

(6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALE

DGFiP N° 2033-F 2023

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

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET 85195036000012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABA

ADRESSE (voie) 13 Grande Rue

CODE POSTAL 69540 VILLE IRIGNY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MADAM | Nom patronymique GODARD | Prénom(s) Bénédicte | Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 1 000

Naissance : Date 210179 | N° Département 51 | Commune REIMS | Pays FR

Adresse : N° 13 | Voie grande rue | Code postal 69540 | Commune IRIGNY | Pays France

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann III au C G I)

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122022 **N° SIRET** 85195036000012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABA

ADRESSE (voie) 13 Grande Rue

CODE POSTAL 69540 VILLE IRIGNY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

SASU ABA
69540 IRIGNY

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FRS FACTURE A RECEVOIR			200.00
01/01/2022 AN S.A.N.		780.00	
01/01/2022 BI fnp appro	780.00		
31/12/2022 OD fnp appro		200.00	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			333.00
31/12/2022 OD cfe		333.00	

SASU ABA
69540 IRIGNY

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197 264	206 710	9 446-	4.57-
21100000 TERRAINS	39 800	39 800		
21300000 BATIMENT	159 200	159 200		
21350000 Amenagements	30 768	30 768		
28130000 AMORT. BATIMENTS	21 879-	15 511-	6 368-	41.05-
28135000 AMORTISSEMENTS Aménagements	10 625-	7 547-	3 078-	40.78-
TOTAL I	197 264	206 710	9 446-	4.57-
DISPONIBILITES	26 933	23 645	3 288	13.91
51200000 CAISSE D EPARGNE	26 933	23 645	3 288	13.91
TOTAL II	26 933	23 645	3 288	13.91
TOTAL GENERAL	224 197	230 355	6 158-	2.67-

SASU ABA
69540 IRIGNY

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	1 000		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	6 958-	11 525-	4 568	39.63
11000000 RAN C		11 525	11 525-	100.00-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	6 958-		6 958-	
12000000 RESULTAT EXERCICE BENEFICE		23 051-	23 051	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	6 632	4 568	2 064	45.18
TOTAL I	674	5 958-	6 632	111.32
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	220 792	233 484	12 693-	5.44-
16410000 PRET 248216€/246 MOIS/07/2019	220 792	231 894	11 103-	4.79-
16510000 CAUTION RECUE		1 590	1 590-	100.00-
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	350	780	430-	55.13-
40100000 FOURNISSEURS	150		150	
40810000 FRS FACTURE A RECEVOIR	200	780	580-	74.36-
AUTRES DETTES	2 381	2 048	333	16.26
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	333		333	
45500100 C/C BG	2 048	2 048		
TOTAL III	223 523	236 312	12 790-	5.41-
TOTAL GENERAL	224 197	230 355	6 158-	2.67-

SASU ABA
69540 IRIGNY

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	23 330	23 400	70-	0.30-
70810000 LOCATION MME GODARD	16 200	16 200		
70830000 LOCATIONS MME CORDON	6 000	7 200	1 200-	16.67-
70835000 LOCATIONS	1 130		1 130	
AUTRES PRODUITS	400		400	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	400		400	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	23 730	23 400	330	1.41
AUTRES CHARGES EXTERNES	3 156	4 062	906-	22.31-
60610000 EDF	522	521	2	0.29
61400000 CHARGES DE COPPRO	718	1 168	450-	38.52-
61510000 ENTRETIENS	271		271	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	966	100	866	870.49
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	255	1 055	800-	75.82-
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	300	950	650-	68.42-
62263000 HONORAIRES DIVERS		154	154-	100.00-
62750000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	124	115	9	7.65
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 162	964	198	20.51
63510000 FRAIS DU GTC		148	148-	100.00-
63512000 TAXE FONCIERE	655	648	7	1.08
63525000 TAXES	507	168	339	201.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 446	9 446		
68112000 DOT.AMORT.PROV IMMOB CORPOREL.	9 446	9 446		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	13 764	14 472	708-	4.89-
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	9 966	8 928	1 038	11.63
CHARGES FINANCIERES	3 334	4 360	1 026-	23.53-
66116000 CHARGES D'INTERETS	3 334	4 360	1 026-	23.53-
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	6 632	4 568	2 064	45.18

Date	Tableau de cohérence des liasses fiscales (*)	Référence	Page
20/03/2023	Client ABA SASU ABA 13 Grande Rue 69540 IRIGNY		1
Collaborateur JEB JEB JEB		Exercice 01/01/2022 31/12/2022	

Tableau fiscal	N° ligne	Tableau fiscal	N° ligne	Ecart	Observations
2033 B	370	2031 ou 2065	Cadre C ligne 1 colonne 1	(1)	

(*) Le tableau de contrôle des liasses est un outil informel qui teste la vraisemblance de vos données. Si vos vérifications sont correctes ne pas en tenir compte.

ABA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 €
13 Grande Rue

IRIGNY (69540)

851 950 360 RCS LYON

RAPPORT DE GESTION

RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la règlementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les comptes annuels que nous vous soumettons ont été établis dans les formes et selon les méthodes d'évaluation conformes à la législation en vigueur.
Il est précisé que depuis la loi du 10 août 2018, applicable pour les exercices clos à compter du 11 août 2018. les petites sociétés commerciales sont dispensées d'établir un rapport de gestion. Au regard de la loi PACTE du 22 mai 2019 et son décret d'application du 29 mai 2019 les petites sociétés sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

- Chiffre d'affaires hors taxes : 12 millions d'euros ;
- Total bilan : 6 millions d'euros ;
- Nombre moyen de salariés : 50.

Toutefois, dans la mesure ou les statuts de la Société prévoient l'établissement d'un rapport de gestion par la présidence et pour une parfaite information des associes notamment, j'ai décidé de rédiger le présent rapport de gestion.

I. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires net hors taxes s'élève à 23 330 € € contre 23400 € pour le dernier exercice.

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 3 156 € contre 4 062 € pour l'exercice précédent.

Les impôts et taxes s'élèvent à 1 162 € contre 964 € pour l'exercice précédent.

Aussi, après dotations aux amortissements sur immobilisation de 9 446 €, le résultat d'exploitation est un bénéfice de 9 966 € contre un résultat d'exploitation de 8 928 € l'exercice précédent.

Les charges financières s'élèvent à 3 334 € et ne sont pas compensées par des produits financiers.

Il n'y a ni charge exceptionnelle ni produit exceptionnel.
En conséquence, en l'absence d'impôts sur le bénéfice, le résultat net comptable est un bénéfice de 6 632 € contre 4 568 € pour l'exercice précédent.

II. EVENEMENTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Il convient de souligner que la crise sanitaire liée au COVID-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine. la situation financière et les résultats de l'entreprise.

III. PRESENTATION DES COMPTES

La comparaison des trois groupes de produits et de charges du compte de résultat donne le tableau suivant pour des deux derniers exercices :

	31 décembre 2021	**31 décembre 2022**
	(12 mois)	(12 mois)

Produits d'exploitation	**23 400 €**	**23 730 €**
Charges d'exploitation	**14 472 €**	**13 764 €**
Résultat d'exploitation	**8 928 €**	**9 966 €**
Produits financiers	***I***	**/**
Charges financières	**4 360 €**	**3 334 €**
Résultat financier	**-4 360 €**	**-3 334 €**
Produits exceptionnels	***I***	**/**
Charges exceptionnelles	***I***	**/**
Résultat exceptionnel	***I***	**/**
Impôt sur les bénéfices	***I***	**/**
TOTAL DES PRODUITS	**23 400 €**	**23 730 €**
TOTAL DES CHARGES	**18 832 €**	**17 098 €**
RESULTAT COMPTABLE	**4 568 €**	**6 632 €**

IV. PERSPECTIVES DE L'EXERCICE EN COURS- EVOLUTION PREVISIBLE

En ce qui concerne l'exercice en cours, au vu du contexte économique inflationniste actuel, il nous est difficile de nous projeter dans l'avenir. Nous surveillons la situation de près et prendrons toutes les mesures nécessaires pour limiter les impacts négatifs et pour pérenniser l'entreprise.

V. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice

VI. EVOLUTION DES AFFAIRES, DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE, NOTAMMENT DE SA SITUATION D'ENDETTEMENT

Le montant des capitaux propres s'élève à 674 €.

La société a des emprunts auprès d'établissements de crédit pour 220 792 €.

La société a des emprunts et des dettes financières diverses pour 2 048 €.

Le poste « dettes fournisseurs et comptes rattachés » s'élève à 350 €.

Le poste « dettes fiscales et sociales) s'élève à 333 €.

A la lecture des comptes clos le 31 décembre 2022, approuvés par l'associée unique le 30 juin 2023, les capitaux propres de la société, pour lesquels l'associée unique avait été constaté une perte de plus de la moitié du capital social le 30 juin 2021 sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, ont été reconstitués à la hauteur de la moitié du capital social. En conséquence, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres sont reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social conformément à l'article L225-248 du code du commerce. Les formalités administratives afférentes au registre du commerce et des Sociétés concernant la reconstitution des capitaux propres doivent être effectuées.

VII. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L.232-1 du Code de commerce, je vous informe que la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

VIII. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE

La société n'est pas confrontée à des risques particuliers.

IX. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, qui s'élève à 6 632 € en totalité au compte « Report à nouveau », qui passe ainsi de -6 957 € à -325 €.

Il est rappelé, pour répondre aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I. relatif à l'obligation d'indiquer la distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents, ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à l 'abattement et de ceux non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'actions, que l'exercice clos le 31 décembre 2022 est le troisième exercice social et qu'il n'a rien été distribué depuis la constitution de la société.

X. AMORTISSEMENTS NON DEDUCTIBLES

En application de l'article 223 quater du C.G.I.. nous vous indiquons ci-après les sommes réintégrées dans les bénéfices taxables au titre des dépenses dites « somptuaires » :

Néant.

XI. CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce. ii sera uniquement fait mention des conventions règlementées intervenues au cours de l'exercice dans le procès-verbal des décisions de l'associée unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

XII. FILIALES ET PARTICIPATIONS

A la date de clôture, notre société ne détient aucune filiale. ni aucune participation.

XIII. DELAIS DE PAIEMENT CLIENTS ET FOURNISSEURS

En l'absence de commissaire aux comptes. les articles L.441-14 et D.441-6 du Code de commerce ne sont pas applicables à la Société.

XIV. PRETS INTERENTREPRISES

Néant.

XV. SITUATION DU MANDAT DES DIRIGEANTS SOCIAUX

Madame Bénédicte GODARD est Présidente de la Société et a été nommée dans les statuts constitutifs en date du 24 juin 2019 pour une durée indéterminée.

XVI. SITUATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Non concerné.

A IRIGNY
Le 30 juin 2023

LA PRESIDENTE



ABA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 €
13 Grande Rue

IRIGNY (69540)

851 950 360 RCS LYON

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIOUE

SUR LE COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Au siège social,
L'an deux mille vingt-trois et le 30 juin,

Madame Bénédicte GODARD, associée unique de la société par actions simplifiée dénommée ABA, au capital de 1 000 €, divisé en 1 000 actions, entièrement libérées, dont le siège social est à IRIGNY (69540) 13 Grande Rue,

Agissant en sa qualité de propriétaire de la totalité des 1 000 actions représentant le capital social, et présidente de ladite société.

Après avoir exposé :

Que Madame Bénédicte GODARD a, en sa qualité de Présidente, établi et arrêté les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice ;

Qu'en application de l'article L.227-10 du Code de commerce, il n'a pas été établi de rapport spécial sur les conventions visées audit article et qu'il en est uniquement fait mentions aux présentes.

Après avoir déposé sur le bureau :

- Le rapport de gestion concernant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- Le texte des décisions proposées.

Après avoir rappelé l'ordre du jour qui est le suivant :

- Rapport de gestion concernant l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la Présidente,
- Approbation des charges non déductibles du résultat fiscal visées à l'article 39-4 du CGI,
- Affectation des résultats,
- Mention, s'il y a lieu, des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Reconstitution des capitaux propres,
- Questions diverses.

A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et du rapport de gestion, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'associée unique donne à la présidence quitus entier et sans réserve de sa gestion pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

A la lecture des comptes clos le 31 décembre 2022, approuvés par l'associée unique le 30 juin 2023, les capitaux propres de la société, pour lesquels l'associée unique avait été constaté une perte de plus de la moitié du capital social le 30 juin 2021 sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, ont été reconstitués à la hauteur de la moitié du capital social.

En conséquence, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres sont reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social conformément à l'article L225-248 du code du commerce. Les formalités administratives afférentes au registre du commerce et des Sociétés concernant la reconstitution des capitaux propres doivent être effectuées.

TROISIEME DECISION

L'associée unique, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du CGI, prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune somme n'a été réintégrée dans le résultat fiscal au titre de l'article 39-4 du CGI.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, conformément aux propositions de la Présidente, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui s'élève à 6 632 €, en totalité au compte « Report à nouveau », débiteur, qui passe ainsi de - 6 957 € à - 325 €.

Il est rappelé, pour répondre aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I. relatif à l'obligation d'indiquer la distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents, ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement et de ceux non éligibles à cet abattement, ventilés par catégories d'actions, que l'exercice clos le 31 décembre 2020 est le premier exercice social et qu'il n'a rien été distribué depuis la constitution de la société.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique mentionne les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé, à savoir :

- Le compte courant de Madame Bénédicte GODARD, présidente et associée, s'élève à 2 048 € au 31 décembre 2022.

SIXIEME DECISION

L'associée unique accomplit toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associée unique, après lecture.

A IRIGNY

Le 30 juin 2023

LA PRESIDENTE

