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

BILAN

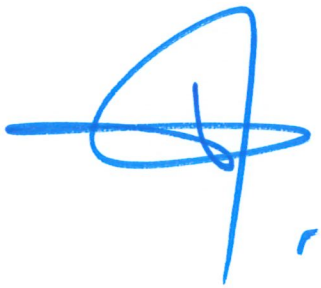
COMPTE DE RÉSULTAT

ET ANNEXE

POURL'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

Pour copie certifiée conforme, le Président :

Monsieur Arnaud BASTIDE



3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

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

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	2 209	FH		FI	2 209	152 500
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 209	FK		FL	2 209	152 500
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 137	1 346
	Autres produits (1) (11)					FQ		0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 347	153 847
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	8 358	5 311
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	757	
	Salaires et traitements*					FY	3 590	1 346
	Charges sociales (10)					FZ	1 122	673
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	10 356	3 509
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	24 183	10 840
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(17 837)	143 006
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	618	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	618	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(618)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(18 454)	143 006

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 000	389
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 000	389
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 000	389
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		34 838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 347	154 236
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	24 801	45 678
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(17 454)	108 557

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	4 137	1 346
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
QP SUBVENTIONS		1 000

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

BILAN

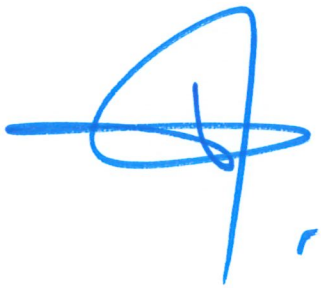
COMPTE DE RÉSULTAT

ET ANNEXE

POURL'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

Pour copie certifiée conforme, le Président :

Monsieur Arnaud BASTIDE



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : Société ABA INVEST — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise CHEMIN DU MOULINET 13480 CABRIES — Durée de l'exercice précédent* 15

Numéro SIRET* 8 8 5 0 7 2 5 3 8 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30092022 Net 3	N-1 30092021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	78 300	AO	78 300	
	Constructions	AP	182 700	AQ	1 084 / 181 616	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	47 245	AU	12 781 / 34 464	42 078
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	1 357	CV	1 357	
	Créances rattachées à des participations	BB	24 143	BC	24 143	
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	333 745	BK	13 865 / 319 880	42 078
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	903	CA	903	421
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	40 352	CG	40 352	96 836
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		337
	TOTAL (III)	CJ	41 255	CK	41 255	97 595
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	375 000	1A	13 865	361 135 / 139 673

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 24 143 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

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

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100)	DA	100	100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	108 557	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(17 454)	108 557
	Subventions d'investissement	DJ	3 611	4 611
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	94 814	113 268
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	249 850	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	549	541
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 126	353
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 795	25 511
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	266 321	26 405
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	361 135	139 673

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	266 321	26 405
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIÈME DECISION

L'associé unique, prend acte de ce que l'affectation du résultat pour l'exercice clos le 30 septembre 2021, telle que reproduite au sein des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 septembre 2022, est différente de celle initialement votée par l'associé unique en date du 31 mars 2022 en ce que :

Les **Capitaux propres** à l'issue de l'exercice clos le 30 septembre 2021 ont été présentés comme tels :

• Capital social	:	100,00 €
• Réserve légale	:	0,00 €
• Report à nouveau	:	108.557,00 €
• Subvention d'investissement	:	3.611,00 €
Soit une situation nette :		97.814,00 €

L'associé unique décide de ratifier ladite affectation comptable pour l'exercice clos le 30 septembre 2021.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'associé unique, constatant que l'exercice social clos le 30 septembre 2022 dont il vient d'approuver les comptes se solde par une perte comptable de **(17.454,00) €**, approuvant la proposition d'affectation faite par le Président, décide d'affecter la totalité de ladite perte au poste « Report à nouveau ».

A la suite de ladite affectation, le poste « Report à nouveau » s'élèvera à un montant de 91.093,00 €.

Les capitaux propres ressortiront comme il suit :

• Capital social	:	100,00 €
• Réserve légale	:	0,00 €
• Report à nouveau	:	91.093,00 €
• Subvention d'investissement	:	3.611,00 €

Ils s'élèveront, après ladite affectation, à la somme de 94.814,00 €.

L'associée unique prend acte de ce que la Société a engagé au cours de l'exercice écoulé une dépense à caractère somptuaire d'un montant de 2.749,00 €.

ADOPTION

Cette décision prise par l'associé unique a été consignée dans son intégralité dans le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 31 mars 2023.

"CERTIFIE CONFORME"
LE PRESIDENT

