Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/10/2024 - 16471 - 2022 B 02293 - 917 510 646 - ABA - CAB

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	30 758	7 218	23 540	28 615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**30 758**	**7 218**	**23 540**	**28 615**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 000		1 000	1 151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**15 781**		**15 781**	**7 158**
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**16 781**		**16 781**	**8 309**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**47 539**	**7 218**	**40 321**	**36 924**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/07/2022 Au 31/12/2022
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	6 000	6 000	6 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale			
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			1 913	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**20 878**	**1 913**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**28 790**	**7 913**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			
	- Financières diverses		5 437	28 674
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		283	
	- Fiscales et sociales		5 811	338
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**11 531**	**29 012**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**40 321**	**36 924**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	68 849		68 849	22 666
Chiffre d'affaires net	**68 849**		**68 849**	**22 666**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			928	1 905
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			**69 777**	**24 571**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			39 981	13 998
Impôts, taxes et versements assimilés				6 168
Salaires et traitements				
Charges sociales				11
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			5 075	2 143
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			**45 069**	**22 321**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**24 709**	**2 251**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**24 709**	**2 251**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	125	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**125**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-125**	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**3 706**	**338**
TOTAL DES PRODUITS	**69 777**	**24 571**
TOTAL DES CHARGES	**48 900**	**22 659**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**20 878**	**1 913**

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	23 539.92	28 614.92	-5 075.00	-17.74
218200 Matériel de transport	30 757.70	30 757.70		
281820 Amortissements Matériel de transport	-7 217.78	-2 142.78	-5 075.00	-236.82
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**23 539.92**	**28 614.92**	**-5 075.00**	**-17.74**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 000.00	1 150.96	-150.96	-13.12
445830 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé		1 150.96	-1 150.96	-100.00
467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	1 000.00		1 000.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Disponibilités	15 780.93	7 158.28	8 622.65	120.47
512000 Banques	15 780.93	7 158.28	8 622.65	120.47
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**16 780.93**	**8 309.24**	**8 471.69**	**101.96**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**40 320.85**	**36 924.16**	**3 396.69**	**9.20**

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif		Solde		Variation	
		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Capitaux propres					
Capital social ou individuel dont versé :	6 000	6 000.00	6 000.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé		6 000.00	6 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		1 912.50		1 912.50	-
110000 Report à nouveau (solde créditeur)		1 912.50		1 912.50	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		**20 877.54**	**1 912.50**	**18 965.04**	**991.64**
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		**28 790.04**	**7 912.50**	**20 877.54**	**263.86**
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses		5 436.61	28 673.66	-23 237.05	-81.04
455000 Associés Comptes courants		5 436.61	28 673.66	-23 237.05	-81.04
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		283.20		283.20	-
401000 Fournisseurs		283.20		283.20	-
Dettes fiscales et sociales		5 811.00	338.00	5 473.00	+1 000.00
444000 État Impôts sur les bénéfices		3 706.00	338.00	3 368.00	996.45
445510 T.V.A. à décaisser		2 105.00		2 105.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
EMPRUNTS ET DETTES		**11 530.81**	**29 011.66**	**-17 480.85**	**-60.25**

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**40 320.85**	**36 924.16**	**3 396.69**	**9.20**

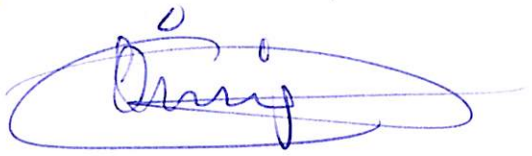
Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	68 848.76	22 666.17	46 182.59	203.75
706000 UBERT	6 693.77	21 786.59	-15 092.82	-69.28
706001 Prestations de services 10%		879.58	-879.58	-100.00
706002 BOLT	62 154.99		62 154.99	-
Chiffre d'affaires net	**68 848.76**	**22 666.17**	**46 182.59**	**203.75**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	927.83	1 905.11	-977.28	-51.29
791000 Transferts de charges d'exploitation	927.83	1 905.11	-977.28	-51.29
Autres produits	0.86		0.86	-
758000 Produits divers de gestion courante	0.86		0.86	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	**69 777.45**	**24 571.28**	**45 206.17**	**183.98**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12.50		12.50	-
602250 Achats Fournitures de bureau	12.50		12.50	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	39 980.84	13 998.24	25 982.60	185.62
604000 Achats d'études et prestations de services	3 706.66	2 743.66	963.00	35.09
604001 BOLT FRAIS SERVICES	15 292.21	4 457.41	10 834.80	243.10
606101 GAZOIL	7 593.93	1 836.39	5 757.54	313.62
606800 Autres matières et fournitures	2 884.33	619.82	2 264.51	365.16
615000 Entretien et réparations	3 719.83	1 876.87	1 842.96	98.19
616000 Primes d'assurances	3 853.07	1 700.10	2 152.97	126.65
622700 Frais d'actes et de contentieux	3.88		3.88	-
625100 Voyages et déplacements	114.03	140.66	-26.63	-19.15
625700 Réceptions	1 644.82	324.76	1 320.06	406.15
626000 Frais postaux et de télécommunications	284.88	105.37	179.51	171.43
627000 Services bancaires et assimilés	490.60	193.20	297.40	154.40
628000 Autres services extérieurs Divers	392.60		392.60	-
Impôts, taxes et versements assimilés		6 168.11	-6 168.11	-100.00
635400 Droits d'enregistrement et de timbre		6 168.11	-6 168.11	-100.00
Salaires et traitements				
Charges sociales		11.36	-11.36	-100.00
647500 Médecine du travail, pharmacie		11.36	-11.36	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 075.00	2 142.78	2 932.22	136.82
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	5 075.00	2 142.78	2 932.22	136.82
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.57	0.29	0.28	-
658000 Charges diverses de gestion courante	0.57	0.29	0.28	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION	**45 068.91**	**22 320.78**	**22 748.13**	**101.91**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**24 708.54**	**2 250.50**	**22 458.04**	**997.91**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**24 708.54**	**2 250.50**	**22 458.04**	**997.91**
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	125.00		125.00	-
671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales	125.00		125.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**125.00**		**125.00**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-125.00**		**-125.00**	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	3 706.00	338.00	3 368.00	996.45
695000 Impôts sur les bénéfices	3 706.00	338.00	3 368.00	996.45
TOTAL DES PRODUITS	**69 777.45**	**24 571.28**	**45 206.17**	**183.98**
TOTAL DES CHARGES	**48 899.91**	**22 658.78**	**26 241.13**	**115.81**

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**20 877.54**	**1 912.50**	**18 965.04**	**991.64**

Certifié et Conforme à l'original



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 01 JUILLET 2024

ABA-CAB
14 ALLEE LECH WALESA 77185 LOGNES 917 510 646 00016

A 14 heures, l'associé unique de la société ABA-CAB
, se réunis au siège social sur convocation du président.

L'assemblée est présidée par Monsieur Aibangbe Kingsley en qualité de président.

Monsieur le président déclare alors que l'assemblé est régulièrement constitué et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

L'associé unique a pu prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé ;
- L'inventaire, le compte de résultat, le bilan ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Monsieur le président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- Examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats de l'exercice ;
- Conventions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Il donne ensuite lecture su rapport de la gérance et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, la présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion dressé par la gérance, relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'exercice et le deuxième de la société sur 12 mois d'activité L'associé unique approuve le compte de résultat, le bilan et les annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans ces comptes, qui font apparaître un bénéfice net comptable de 20 878 euros.

L'associé unique donne quitus entier et définitif à la présidence de sa gestion eu titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique approuvent les propositions relatives à l'affectation du résultat, et décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Report à nouveau : 20 878 euros

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique, lecture faite du rapport spécial de la gérance relatif aux conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce, approuvent ledit rapport en ses termes et conclusions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

CLOTURE

Pus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures, après signature du présent procès-verbal.

Monsieur Aibangbe Kingsley

