

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 06/11/2024 - B2024/014541 - 2019 B 00717 - 850 780 347 - VAB
INVESTISSEMENTS

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : SAS VAB INVESTISSEMENTS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 10 RUE OLIVIER DE SERRES		66600 RIVESALTES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 85078034700017		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le. 30062024	
		N-1 30062023	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

* Des modifications concernant ces modalités sont apportées dans le tableau n° 2053

Attestation de présentation des comptes En Euros.

Copie certifiée conforme le
Le Président : M Valentin ABADIE

Désignation de l'entreprise : SAS VAB INVESTISSEMENTS			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5....0.0.0.....)		DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	500	229
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (	Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	)	DF	
	Autres réserves (	Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ	)	DG	
	Report à nouveau		DH	1 831	(750)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	68 953	2 852
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	76 284	7 331
	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	186 697	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI	)	DV	4 700	4 700
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	9 616	7 378
	Dettes fiscales et sociales		DY	6 864	8 039
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	207 877	20 117	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	284 161	27 448	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	49 257	20 117
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SAS VAB INVESTISSEMENTS										Néant		*				
		Exercice N										Exercice (N-1)						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC												
	Production vendue	FD		FE		FF												
			services*	FG	120 000	FH		FI	120 000	75 752								
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		120 000	FK		FL	120 000	75 752									
	Production stockée*					FM												
	Production immobilisée*					FN												
	Subventions d'exploitation					FO												
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 635	4 281										
	Autres produits (I) (11)					FQ	4	1										
	Total des produits d'exploitation (2) (I)											FR	126 640	80 034				
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	42 591	20 979				
	Impôts, taxes et versements assimilés*											FX	1 709	1 622				
	Salaires et traitements*											FY	49 960	38 933				
	Charges sociales (10)											FZ	19 412	15 208				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	{	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce		HS			GA							
				- dotations aux provisions					GB									
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*											GC				
			Pour risques et charges : dotations aux provisions											GD				
	Autres charges (12)											GE	1	1				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)											GF	113 673	76 742				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												GG	12 967	3 292			
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	62 280					
	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	62 280					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*											GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)											GR	6 022	245				
	Différences négatives de change											GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement											GT						
	Total des charges financières (VI)											GU	6 022	245				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)												GV	56 258	(245)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)												GW	69 225	3 047				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS VAB INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	135		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	135		
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	135		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	407		195
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	189 054		80 034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	120 102		77 182
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	68 953		2 852
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)							IG			
	(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)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(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	6 635		4 281
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5				
	(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		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			
Régularisations diverses										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
												135	
(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.

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Liste des filiales et participations	X
--------------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	9 200		197 002
Prêts, autres immobilisations financières	333		
TOTAL	9 533		197 002
TOTAL GENERAL	9 533		197 002

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			206 202	206 202
Prêts, autres immobilisations financières			333	333
TOTAL			206 535	206 535
TOTAL GENERAL			206 535	206 535

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	333	333	
Autres créances clients	10 600	10 600	
Impôts sur les bénéfices	209	209	
Taxe sur la valeur ajoutée	396	396	
Groupe et associés	62 280	62 280	
Charges constatées d'avance	115	115	
TOTAL	73 933	73 933	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 697	5 697		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	181 000	22 380	100 740	57 881
Fournisseurs et comptes rattachés	9 616	9 616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 898	2 898		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 213	3 213		
Autres impôts taxes et assimilés	754	754		
Groupe et associés	4 700	4 700		
TOTAL	207 877	49 257	100 740	57 881
Emprunts souscrits en cours d'exercice	181 000			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 697
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771
Dettes fiscales et sociales	554
Total	7 021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	115
Total	115

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- ABADIE SERVICES	1 94 312	60.00	
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- AG AGENCEMENTS	58 740	32.00	
- AG BTP	403 708	30.00	
- MADINE	644 489	25.95	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

VAB INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 5 000 €
Siège : Mas de la Garrigue Sud
10 Rue Olivier de Serres
66600 RIVESALTES
RCS PERPIGNAN N° 850 780 347

TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT AU 30/06/2023
PROPOSÉE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 11 octobre 2024

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023, s'élevant à 68953 Euros à hauteur de 26000€ au poste « Autres Reserves », pour 32453€ en report à nouveau, le solde soit 10 500€ sera reparti à titre de dividendes entre les associés.

Pour extrait conforme
M. le Président
M. Valentin ABADIE.



VAB INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 5 000 €
Siège : Mas de la Garrigue Sud
10 Rue Olivier de Serres
66600 RIVESALTES
RCS PERPIGNAN N° 850 780 347

TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 11 octobre 2024

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023, s'élevant à 68953 Euros à hauteur de 26000€ au poste « Autres Reserves », pour 32453€ en report à nouveau , le solde soit 10 500€ sera reparti à titre de dividendes entre les associés.

Pour extrait conforme
M. le Président
M. Valentin ABADIE.

