Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/12/2024 - 26882 - 2020 B 01521 - 885 072 538 - ABA Invest

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

POURL'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme, le Président :

Monsieur Arnaud BASTIDE

Certifié conforme.

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* 12

Numéro SIRET* 88507253800014 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 30092023 Net 3	N-1 30092022 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		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	139 800	AO	139 800	78 300
	Constructions	AP	326 200	AQ	315 025	181 616
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	47 245	AU	25 091	34 464
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	1 357	CV	1 357	1 357
	Créances rattachées à des participations	BB	52 610	BC	52 610	24 143
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	567 212	BK	533 883	319 880
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		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	895	CA	895	903
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	7 439	CG	7 439	40 352
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	748	CI	748	
	TOTAL (III)	CJ	9 081	CK	9 081	41 255
	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	576 293	1A	33 329	542 964	361 135

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | 52 610 | (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 ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	91 103	108 557
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(23 771)	(17 454)
	Subventions d'investissement	DJ	2 611	3 611
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	70 043	94 814
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	461 279	249 850
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	99	549
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 617	14 126
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 795	1 795
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 132	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	472 922	266 321
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	542 964	361 135

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	472 922	266 321
(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.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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	21 117	FH		FI	21 117	2 209
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	21 117	FK		FL	21 117	2 209
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 590	4 137
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	24 707	6 347
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	9 625	8 358
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 524	757
	Salaires et traitements*					FY	3 590	3 590
	Charges sociales (10)					FZ		1 122
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	19 464	10 356
	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	8	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	48 212	24 183
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(23 505)	(17 837)
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	3 467	
	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	3 467	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 733	618
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	4 733	618
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 266)	(618)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(24 771)	(18 454)

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 ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 000	1 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 000	1 000
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	1 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	29 174	7 347
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	52 945	24 801
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(23 771)	(17 454)

RENVOIS								
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières					HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1G		
(3)	Dont - Crédit bail mobilier *					HP		
	Dont - 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	3 590	4 137
(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

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIÈME DECISION

L'associé unique, constatant que l'exercice social clos le 30 septembre 2023 dont il vient d'approuver les comptes se solde par une perte comptable de **(23.771,00) €**, 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 67.332,00 €.

Les capitaux propres ressortiront comme il suit :

- Capital social : 100,00 €
- Réserve légale : 0,00 €
- Report à nouveau : 67.332,00 €
- Subvention d'investissement : 2.611,00 €

Ils s'élèveront, après ladite affectation, à la somme de 70.043,00 €.

L'associée unique prend acte de ce que la Société n'a engagé au cours de l'exercice écoulé aucune dépense à caractère somptuaire.

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 22 mars 2024.

"CERTIFIE CONFORME"
LE PRESIDENT

certifié conforme.