ABA INVEST
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 114 rue Maréchal Joffre
85000 LA ROCHE SUR YON
943 353 425 RCS LA ROCHE SUR YON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 JUILLET 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2026

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2026 s'élevant à 52 924,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice……52 924,36 euros
A la réserve légale pour dotation complète……100,00 euros
Le solde au compte « autres réserves »……52 824,36 euros
TOTAUX……52 924,36 euros……52 924,36 euros

Compte tenu de cette affectation le compte **« autres réserves »** s'élève ainsi à 52 824,36 euros.

Certifié conforme
La Gérance

Audrey ABGUILLERM

Certifié par youtrust

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL
Audrey ABGUILLERM
Certifié par youtrust

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD **2026**
cerfa
N° 15948 * 08
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : ABA INVEST - SIREN : 943353425 — Néant ☐

Durée de l'exercice en nombre de mois : 10 — Durée de l'exercice précédent :

Exercice N clos le : 31/01/2026

ACTIF

		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	012	
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	016	
	Immobilisations corporelles	028	030	
	Immobilisations financières (1)	040 **510**	042	**510**
	TOTAL I (5)	044 **510**	048	**510**
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., 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	
	Créances autres (3)	072 **25 559**	074	**25 559**
	Charges constatées d'avance	092	094	
	Valeurs mobilières de placement	080	082	
	Disponibilités	084 **45 460**	086	**45 460**
	TOTAL II	096 **71 019**	098	**71 019**
	TOTAL GENERAL (I + II)	110 **71 529**	112	**71 529**

PASSIF

				Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		120	**1 000**
	Ecarts de réévaluation		124	
	Réserve légale		126	
	Réserves réglementées		130	
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	132	
	Report à nouveau		134	
	Résultat de l'exercice		136	**52 924**
	Subventions d'investissement		137	
	Provisions réglementées		140	
	TOTAL I		142	**53 924**
Provisions pour risques et charges	**TOTAL II**		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	
	Fournisseurs et comptes rattachés		166	**354**
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169 **7 622**	172	**16 741**
	Comptes courants d'associés		173	**510**
	Autres dettes		175	**0**
	Produits constatés d'avance		174	
	TOTAL III		176	**17 605**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	**71 529**

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	**510**
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	**0**

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD **2026**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise ABA INVEST - SIREN : 943353425									☐
A - RÉSULTAT COMPTABLE									N clos le 31/01/2026
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	
Production vendue biens						215		214	
Production vendue services						217		218	**76 000**
Production stockée								222	
Production immobilisée								224	
Subventions d'exploitation reçues								226	
Autres produits								230	**0**
							Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**76 000**
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 approvisionnements)								240	
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier		immobilier				242	**2 950**
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243			244	
Rémunérations du personnel								250	**30 655**
Cotisations sociales		dont cotisation personnelle de l'exploitant			380			252	**9 905**
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI			255			254	
Dotations aux dépréciations								256	
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259			262	**1**
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260				
							Total des charges d'exploitation (II)	264	**43 511**
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	**32 489**
Produits financiers					**(III)**			280	**25 500**
Produits exceptionnels					**(IV)**			290	
Charges financières					**(V)**			294	
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				**(VI)**	347		300	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					348			
Impôts sur les bénéfices					**(VII)**			306	**5 065**
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	**52 924**
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312	**52 924**	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316			
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles					322			
	Impôts et taxes non déductibles					324	**5 065**		
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330		
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers 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		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle	986		Zone franche urbaine	987			342	
	France Ruralités Revitalisation (FRR)	181		Jeune entreprise innovante	989				
	Zone restruct. défense	127		Zone revitalisation rurales	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Zone de développement prioritaire	993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992							
	Dont divers — Créance report en arrière du déficit				346			350	**24 225**
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990				
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	**33 764**	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356	**0**		
Déficits antérieurs reportables		**0**						360	**0**
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	**33 764**	372	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 12/04/2025 au 31/01/2026

Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

L'exercice d'une durée de 10 mois est clos au 31/01/2026.

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthodes comptables

Postes	Méthodes comptables
Amortissement des fonds commerciaux sur 10 ans (art. 214-3)	n/a
Amortissement des primes de remboursement des emprunts (art. 212-10)	n/a
Comptabilisation des coûts de développement et des frais de création de site internet (art. 212-3 et 612-1)	n/a
Comptabilisation des coûts d'emprunt pour financer l'acquisition/production d'un actif éligible (art. 213-9)	Charges
Comptabilisation des droits de mutation / honoraires / commissions / frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations financières (art. 221-1 et 222-1)	Charges
Comptabilisation des droits de mutation / honoraires / commissions / frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (art. 213-8 et 213-22)	n/a
Comptabilisation des frais de constitution, de transformation et de premier établissement (art. 212-9)	Charges
Comptabilisation des frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport (art. 212-9)	n/a
Comptabilisation des frais d'émission des emprunts (art. 212-11)	n/a
Comptabilisation des frais externes de formation nécessaires à la mise en service des immobilisations incorporelles et corporelles (art. 213-8)	n/a
Comptabilisation des primes d'option (art. 628-12)	n/a

Postes	Méthodes comptables
Comptabilisation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions (art. 214-10)	n/a
Comptabilisation des subventions d'investissement (art. 312-1)	n/a
Engagements en matière de pensions, compléments de retraite, indemnités et versements similaires	n/a
Évaluation des stocks (art. 213-34)	n/a
Évaluation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive (art. 221-4)	Évaluation au coût historique
Reconnaissance du chiffre d'affaires – contrats à long terme (art. 622-2)	n/a
Report / déport du change à terme (art. 628-13)	n/a
Utilisation de la durée d'usage pour le plan d'amortissement des immob. incorporelles et corporelles (art. 214-13)	Oui

Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

Tableau des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
			Virements		Entrées		
			De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00			0,00		
Immobilisations corporelles	0,00	0,00			0,00		
Immobilisations financières	0,00	510,00			510,00		
Total	0,00	510,00			510,00		

	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions					Montant brut à la clôture de l'exercice
		Virements		Sorties			
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service	
Immobilisations incorporelles	0,00			0,00		0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00			0,00		0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00			0,00		0,00	510,00
Total	0,00			0,00		0,00	510,00

Informations relatives aux filiales et participations

Tableau des filiales et participations

Situations et mouvements Rubriques	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la société	Montant des engagements donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
			Brute	Nette						
Renseignements concernant les filiales (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
ALTINEO	151 788	51	510	510	0	0	476 932	148 218	25 500	31/10/2025
A. Total des filiales	151 788	51	510	510	0	0	476 932	148 218	25 500	
Renseignements concernant les participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
B. Total des participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Total des filiales et des participations (A + B)	151 788	51	510	510	0	0	476 932	148 218	25 500	

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00
Créances de l'actif circulant	25 558,99	25 558,99	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00
Total	25 558,99	25 558,99	0,00

Capitaux propres

Actions et parts sociales émises (Mouvements)

	Nombre d'actions / parts sociales à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre d'actions / parts sociales à la clôture de l'exercice
Actions / parts sociales		1000		1000

Variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Primes (émission, fusion, apport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Écart d'équivalence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserve légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves statutaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 924,36	0,00	52 924,36
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	52 924,36	0,00	53 924,36

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Fournisseurs et comptes rattachés	353,96	353,96	0,00	0,00
Autres dettes	17 251,00	17 251,00	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17 604,96	17 604,96	0,00	0,00

Précisions relatives à certains éléments

Produits à recevoir et charges à payer

Libellé du compte	Type	Montant
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	Charge à payer	353,96
ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES À PAYER	Charge à payer	4 054,00