RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 03876
Numéro SIREN : 504 465 642
Nom ou dénomination : ABAKO WINE VISION

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2023 sous le numéro de dépôt 29514

2023/2915-14

KPMG



Comptes annuels

Abako Wine Vision SARL

Copie
Certifié conforme

31/12/2022

Ce document contient 11 pages

KPMG Comptes annuels

Abako Wine Vision SARL

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

1	*Comptes annuels*	*3*
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	9
1.6	Compte de résultat (Détail)	10

Pricé

BK

KPMG

Abako Wine Vision SARL

Comptes annuels

Projet



18/04/2023 18:17:55

KPMG

Bilan actif

Abako Wine Vision SARL

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	10 391	10 391		
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	10 391	10 391		
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
Total de l'actif immobilisé			10 391	10 391		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	192		192	17 074
		Autres créances	4 181		4 181	1 915
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	4 374		4 374	18 989
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	121 514		121 514	99 933
		TOTAL	121 514		121 514	99 933
Charges constatées d'avance						963
Total de l'actif circulant			125 888		125 888	119 885
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			136 280	10 391	125 888	119 885

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

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

PR BK

KPMG Bilan passif

Abako Wine Vision SARL

	Passif	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	100 474	92 578
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	3 499	7 895
	Situation nette avant répartition	109 473	105 974
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	109 473	105 974
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 476	100
	Total	10 476	100
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 036	4 556
	Dettes fiscales et sociales	2 709	8 003
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	192	1 251
	Instruments de trésorerie		
	Total	5 937	13 811
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	16 414	13 911
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	125 888	119 885
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	16 414	13 911
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop 24.56.0

PK BK

KPMG

Compte de résultat

Abako Wine Vision SARL

			France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services				84 478	77 699
	Chiffre d'affaires net				84 478	77 699
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					4 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Autres produits					0
		Total			84 478	82 199
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats				
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats				
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				31 944	31 295
	Impôts, taxes et versements assimilés				453	583
	Salaires et traitements				45 890	39 652
	Charges sociales				2 074	1 718
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations	amortissements			578
		· sur actif circulant	provisions			
		· pour risques et charges				
	Autres charges					1
		Total			80 361	73 828
		Résultat d'exploitation	A		4 116	8 370
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total				
		Résultat financier	D			
	RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		4 116	8 370

Exemplaire

Abako Wine Vision SARL

			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		
	Résultat exceptionnel	F		
	Participation des salariés aux résultats	G		
	Impôt sur les bénéfices	H	617	475
	BENEFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		3 499	7 895

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier
	- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Abako Wine Vision SARL

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Autres immobilisations corporelles	**10 391,85**	**10 391,85**	
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	10 391,85	10 391,85	
Amort. prov. autres immob. corporelles	**-10 391,85**	**-10 391,85**	
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-10 391,85	-10 391,85	
Total Immobilisations corporelles	0,00	0,00	NS
TOTAL Actif immobilisé	0,00	0,00	NS
Clients et comptes rattachés	**192,32**	**17 074,00**	**-98.87**
41110000 CLIENTS	0,00	17 074,00	-100
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	192,32	0,00	NS
Autres créances	**4 181,68**	**1 915,09**	**118.35**
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	986,55	401,43	145.76
445662 TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMM	0,00	4,07	-100
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	2 691,00	1 098,00	145.08
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	504,13	411,59	22.48
Total Créances	4 374,00	18 989,09	-76.97
Disponibilités	**121 514,45**	**99 933,20**	**21.6**
512100 BANQUE 2	121 514,45	99 933,20	21.6
Total Divers	121 514,45	99 933,20	21.6
Charges constatées d'avance	**0,00**	**963,52**	**-100**
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0,00	963,52	-100
Total Actif circulant	125 888,45	119 885,81	5.01
TOTAL ACTIF	125 888,45	119 885,81	5.01

PR BIC

KPMG

Bilan passif (Détail)

Abako Wine Vision SARL

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	**5 000,00**	**5 000,00**	
101100 CAPITAL	5 000,00	5 000,00	
Réserve légale	**500,00**	**500,00**	
106100 RÉSERVE LÉGALE	500,00	500,00	
Report à nouveau	**100 474,52**	**92 578,93**	**8.53**
110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	100 474,52	92 578,93	8.53
Résultat de l'exercice	**3 499,29**	**7 895,59**	**-55.68**
Résultat de l'exercice	3 499,29	7 895,59	-55.68
Capitaux propres	109 473,81	105 974,52	3.3
Emprunts et dettes financières divers	**10 476,89**	**100,00**	**NS**
455100 C/C PER KARLSSON	5 000,00	0,00	NS
455110 C/C BRITT KARLSSON	5 476,89	100,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	10 476,89	100,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**3 036,43**	**4 556,26**	**-33.36**
40110000 FOURNISSEURS	11,65	2 086,73	-99.44
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 024,78	2 469,53	22.48
Dettes fiscales et sociales	**2 709,00**	**8 003,07**	**-66.15**
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	2 092,00	7 464,00	-71.97
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	617,00	475,00	29.89
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	0,00	4,07	-100
445710 TVA COLLECTÉE	0,00	60,00	-100
Autres dettes	**192,32**	**1 251,96**	**-84.64**
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	192,32	0,00	NS
467100 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	0,00	1 251,96	-100
Dettes	5 937,75	13 811,29	-57.01
Dettes et produits constatés d'avance	16 414,64	13 911,29	18
Total du Passif	125 888,45	119 885,81	5.01

PR BE

KPMG

Compte de résultat (Détail)

Abako Wine Vision SARL

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021	%
Production vendue (services)		**84 478,11**	**77 699,20**	**8.72**
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	453,95	-100
706010	PRESTATIONS DE SERVICES INTRACOM	81 000,00	74 180,22	9.19
706900	PRESTATIONS DE SERVICES (EXPORT)	3 248,11	3 065,03	5.97
706920	PRESTATIONS DE SERVICES	230,00	0,00	NS
	Chiffre d'affaires net	*84 478,11*	*77 699,20*	*8.72*
Subventions d'exploitation		**0,00**	**4 500,00**	**-100**
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	4 500,00	-100
Autres produits d'exploitation		**0,00**	**0,09**	**-100**
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,00	0,09	-100
	Produits d'exploitation	*84 478,11*	*82 199,29*	*2.77*
Autres achats et charges externes		**31 944,31**	**31 295,84**	**2.07**
606110	FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	376,89	478,72	-21.27
606300	ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	3 124,73	3 750,31	-16.68
606400	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	657,31	0,00	NS
613000	LOCATIONS	30,71	0,00	NS
613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	8 730,01	8 882,67	-1.72
613500	LOCATIONS MOBILIÈRES	0,00	347,65	-100
614000	CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉTÉ	1 440,00	1 440,00	
615100	MAINTENANCE	0,00	179,62	-100
616000	PRIMES D'ASSURANCE	212,00	168,00	26.19
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	849,00	244,94	246.62
622600	HONORAIRES	4 328,85	4 915,82	-11.94
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	42,86	42,74	0.28
623600	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	719,84	0,00	NS
625100	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	375,08	2 564,90	-85.38
625600	MISSIONS	4 454,89	0,00	NS
625700	RÉCEPTIONS	2 458,11	1 903,76	29.12
626000	FRAIS POSTAUX	105,44	73,89	42.7
626100	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 061,14	1 506,34	-29.56
626300	INTERNET	1 725,77	3 115,53	-44.61
627000	COMMISSIONS BANQUE	185,00	0,00	NS
627800	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	834,09	1 037,50	-19.61
628100	COTISATIONS	0,00	643,45	-100
628110	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	232,59	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		**453,00**	**583,00**	**-22.3**
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	453,00	583,00	-22.3
Salaires et traitements		**45 890,01**	**39 652,00**	**15.73**
641151	REMUNERATION PER KARLSSON	17 000,00	14 000,00	21.43
641152	REMUNERATION BRITT KARLSSON	17 000,00	14 000,00	21.43
641160	CHARGES SOCIALES GERANT	6 433,00	5 820,00	10.53
641161	REGUL URSSAF ANTERIRUR	-1 252,99	0,00	NS
641165	COTISATIONS GERANTS CIPAV	6 710,00	5 832,00	15.05
Charges sociales		**2 074,50**	**1 718,28**	**20.73**
646500	COMPLÉMENTAIRE MALADIE	2 074,50	1 718,28	20.73
Dot. amort. sur immobilisations		**0,00**	**578,26**	**-100**
681120	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	0,00	578,26	-100
Autres charges d'exploitation		**0,00**	**1,32**	**-100**

KPMG

Compte de résultat (Détail)

Abako Wine Vision SARL

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,00	1,32	-100
Charges d'exploitation	*80 361,82*	*73 828,70*	*8.85*
Résultat d'exploitation	4 116,29	8 370,59	-50.82
Résultat courant	4 116,29	8 370,59	-50.82
Impôts sur les bénéfices	**617,00**	**475,00**	**29.89**
695100 IMPOTS SUR LES SOCIETES	617,00	475,00	29.89
Bénéfice ou perte	3 499,29	7 895,59	-55.68

Projet

ABAKO WINE VISION

S.A.R.L. au capital de 5000 €
Siège social : 51, rue du Chevalier de la Barre - 92130 Issy-Les-Moulineaux
504 465 642 RCS NANTERRE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE

A L'ASSEMBLEE ET RESOLUTION VOTEE

(exercice 2022)

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée

...

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de 3 499,29 euros au compte « Report à nouveau » qui s'élèverait ainsi à 103 973,81 euros.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au cours des trois précédents exercices.

...

EXTRAIT DU P.V. DE L'AGO DU 30/06/2023

Résolution votée

...

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2022 qui s'élève à 3 499,29 euros au compte « Report à nouveau ».

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée des associés prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au cours des trois précédents exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

...

Copie certifiée conforme
La Gérance