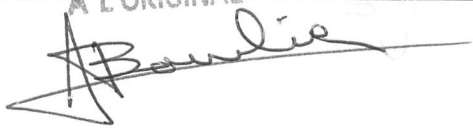
Bilan Actif

CERTIFIE CONFORME
À L'ORIGINAL



	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27 633	2 923	24 709	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	308 525	72 102	236 423	266 252
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	90 018	84 311	5 707	11 694
Installations tech., matériels et outillages industriels	13 321	10 398	2 923	3 940
Autres immobilisations corporelles	122 823	120 120	2 703	3 831
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 de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	562 319	289 854	272 466	285 717
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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	401 526		401 526	343 866
Autres	46 179		46 179	40 784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				20 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	21 254		21 254	40 114
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	468 959		468 959	444 764
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 031 278	289 854	741 424	730 481

Bilan Passif

		Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	5 200	5 200	5 200
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		520	520
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		212 258	97 301
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		1 027	114 957
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**219 005**	**217 978**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			463
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		**463**
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		77 278	68 373
Emprunts et dettes financières diverses		47 401	63 165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		321 033	296 923
Dettes fiscales et sociales		71 709	65 468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 999	18 111
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**522 420**	**512 040**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**741 424**	**730 481**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

ABLOGIX
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 5 200 euros
Siège social : Bella Vista
72110 SAINT-CELERIN
494 586 399 RCS LE MANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 29 DÉCEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 1 027 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 027 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 213 285 euros.

Dividendes antérieurement distribués

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



Etat des immobilisations

Cadre A

	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	308 771		104 507
TOTAL	308 771		104 507
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	90 018		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	13 321		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info.,mobilier	125 032		700
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	228 371		700
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	537 142		105 207

Cadre B

	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		77 120	336 158	
TOTAL		77 120	336 158	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			90 018	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			13 321	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		2 910	122 823	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 910	226 162	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		80 030	562 319	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	42 519	32 506		75 025
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 519	32 506		75 025
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	78 325	5 986		84 311
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 381	1 017		10 398
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	121 201	1 829	2 910	120 120
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 906	8 832	2 910	214 829
TOTAL GÉNÉRAL	251 425	41 339	2 910	289 854

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	401 526	401 526	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	46 137	46 137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	42	42	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	447 705	447 705	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	77 278	27 817	49 461	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	321 033	321 033		
Personnel et comptes rattachés	2 266	2 266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 512	10 512		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	58 041	58 041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	890	890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	47 401	47 401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	4 999	4 999		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**522 420**	**472 959**	**49 461**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	27 387			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 696			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	47 401			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2023	Exercice clos le 30/06/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 838	2 103
Dettes fiscales et sociales	8 820	15 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	10 658	17 253

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2023	Exercice clos le 30/06/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	70 300	279 695
Autres créances		720
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	70 300	280 415