RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

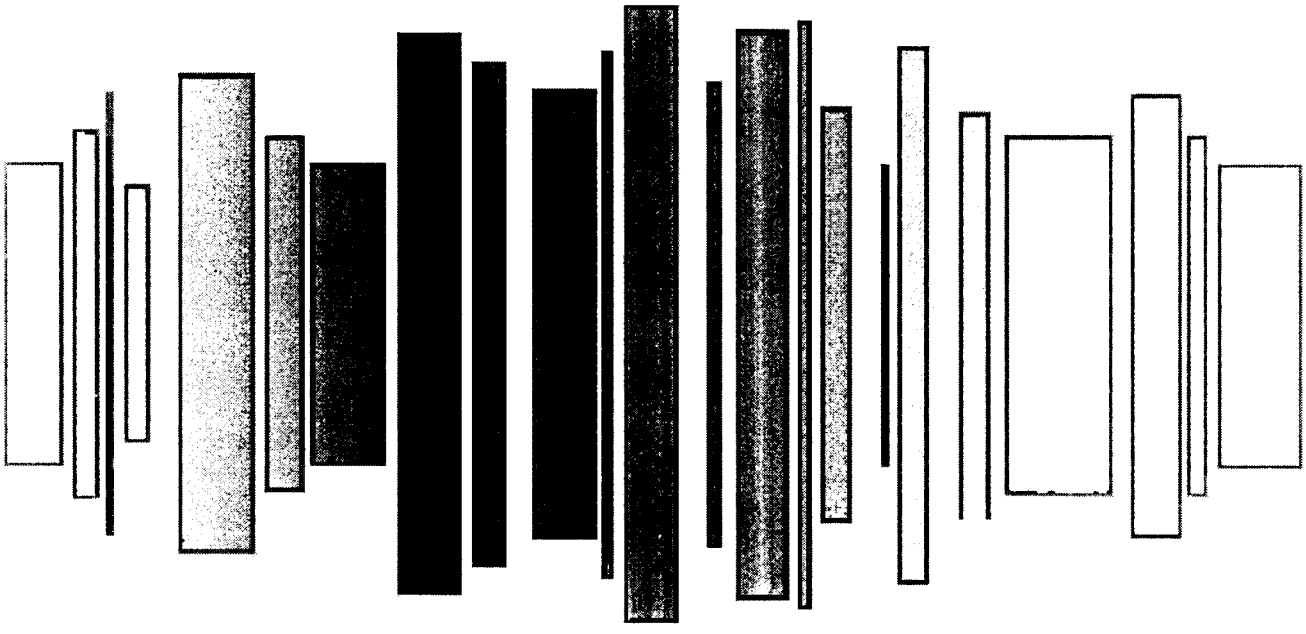
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 03370
Numéro SIREN : 485 125 967
Nom ou dénomination : ABAKA

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2024 sous le numéro de dépôt 8037

EXCO

Pour copie certifiée conforme, le gérant



ABAKA

485.125.967 RCS BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

du 01/07/22 au 30/06/23

KRESTON INTERNATIONAL

ACTIF	Valeurs au 30/06/23 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 30/06/22
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36 020	36 020		
Fonds commercial (1)	225 000		225 000	225 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 387	6	4 381	
Autres immobilisations corporelles	128 825	15 997	112 828	8 511
Immobilisations corporelles en cours				19 118
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**394 532**	**52 023**	**342 508**	**252 929**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22 422	1 117	21 304	24 339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	164 232		164 232	289 883
Autres créances (3)	141 892		141 892	46 449
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	86 442		86 442	292 384
Charges constatées d'avance (3)	11 258		11 258	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**426 245**	**1 117**	**425 128**	**653 056**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**820 777**	**53 140**	**767 636**	**905 986**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

EXCO

ABAKA

BILAN - PASSIF

30/06/2023

PASSIF

	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	252 130	252 733
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	86 956	-603
SITUATION NETTE	347 335	260 380
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**347 335**	**260 380**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	151 622	115 053
Emprunts et dettes financières diverses (3)	74	3 929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	177 443	377 232
Dettes fiscales et sociales	85 640	43 413
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	5 521	5 439
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		100 541
TOTAL DETTES	**420 301**	**645 606**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**767 636**	**905 986**
(1) Dont à plus d'un an	*111 250*	*85 272*
(1) Dont à moins d'un an	*309 051*	*560 334*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

ABAKA
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 7 500 euros
Siège social : 11, rue des Huttiers - 33980 AUDENGE
485 125 967 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 DECEMBRE 2023

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 86 955,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	86 955,51 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 40 euros par part	30 000,00 euros
Le solde	56 955,51 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 309 085,49 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement ce jour.

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

Certifié conforme
La Gérance

