Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/06/2024 - 14295 - 2018 B 03681 - 841 814 189 - ABALAO

certifié conforme à l'original, la gérante Lucie Depoortere



Sarl ABALAO

142 – 146 Av de TOULON

13 010 MARSEILLE

Comptes Annuels au 31 Août 2023

Exercice comptable ouvert
le 1er Septembre 2022 et clos le 31 Août 2023

I – Bilan

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement	2 900	2 900				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 370 312		3 370 312	3 370 312		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	3 373 212	2 900	3 370 312	3 370 312		
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, 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 (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 109		4 109	214 962	-210 853	-98.09
	Autres créances	373 513		373 513	13 311	360 202	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	161 161		161 161	65 695	95 466	145.32
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				15 590	-15 590	-100.00
	Total III	538 782		538 782	309 557	229 225	74.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 911 994	2 900	3 909 094	3 679 869	229 225	6.23

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/08/2023 12	Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	510	510		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	105	105		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 514 918	2 514 918		
	Report à nouveau	-459 086	-1 108 592	649 506	58.59
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	619 305	649 506	-30 201	-4.65
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	5 850	4 571	1 279	27.98
	Total I	2 681 602	2 061 018	620 584	30.11
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 083 253	1 298 558	-215 304	-16.58
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	15 178	132 978	-117 800	-88.59
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 868	13 197	-8 329	-63.11
	Dettes fiscales et sociales	123 825	174 119	-50 294	-28.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	369		369	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 227 493	1 618 851	-391 359	-24.18
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 909 094	3 679 869	229 225	6.23
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	366 462	541 501		

DocuSign Envelope ID: 791B0CDB-F601-4490-A913-FB204770807C

ABALAO
Société à responsabilité limitée
au capital de 510 euros
Siège social : 142/146 Avenue de Toulon
13010 Marseille
841.814.189 RCS MARSEILLE
(ci-après, la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 FEVRIER 2024

_____

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **619 305€** de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **619 305**€

Affectation

- Dividendes : **100 000€**
- Report à nouveau : **519 305**€
- Total report à nouveau après affectation : **60 219€**

Rappel des dividendes distribués

L'Associée unique prend acte qu'il n'y a eu lieu aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

Extrait certifié conforme à l'original.

DocuSigned by:
Lucie Depoortere
C8581C87AA68451...

La Gérante
Madame Lucie DEPOORTERE