Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/07/2024 - 22910 - 1994 B 01383 - 397 507 310 - ABAQUE GESTION

KPMG



Comptes annuels

ABAQUE GESTION

31/12/2023

Ce document contient 14 pages

KPMG Comptes annuels

ABAQUE GESTION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

1 Comptes annuels *3*

1.1 Bilan actif 4
1.2 Bilan passif 5
1.3 Compte de résultat 6

2 Détail des postes *8*

2.1 Bilan actif (Détail) 9
2.2 Bilan passif (Détail) 11
2.3 Compte de résultat (Détail) 13

KPMG

ABAQUE GESTION

Comptes annuels



ABAQUE GESTION

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			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	3 866	3 866		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	3 866	3 866		
	Immobilisations corporelles	Terrains	759		759	759
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	47 173	42 004	5 168	919
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	47 932	42 004	5 927	1 678
	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	2 500		2 500	2 500
		TOTAL	2 500		2 500	2 500
		Total de l'actif immobilisé	**54 298**	**45 870**	**8 427**	**4 178**
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		49		49	
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	119 096		119 096	64 160
		Autres créances	20 268		20 268	8 755
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	139 364		139 364	72 916
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 065 386		2 065 386	1 664 578
		TOTAL	2 065 386		2 065 386	1 664 578
Charges constatées d'avance			9 206		9 206	12 835
		Total de l'actif circulant	**2 214 006**		**2 214 006**	**1 750 330**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	**2 268 304**	**45 870**	**2 222 434**	**1 754 508**
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)						2 500
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Edité à partir de Logo V5.15.0

ABAQUE GESTION

	Passif	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 33 000)	33 000	33 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 300	3 300
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	19 849	19 849
	Report à nouveau	26 874	22 374
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-16 718	19 499
	Situation nette avant répartition	**66 305**	**98 023**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**66 305**	**98 023**
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)	30 412	42 834
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 773	4 223
	Total	**34 185**	**47 057**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	450	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 376	27 880
	Dettes fiscales et sociales	140 044	80 561
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 943 904	1 497 151
	Instruments de trésorerie		
	Total	**2 118 326**	**1 605 593**
	Produits constatés d'avance	3 167	3 834
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**2 156 128**	**1 656 484**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**2 222 434**	**1 754 508**
	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	17 875	30 382
	à moins d'un an	2 137 803	1 626 102
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.15.0

KPMG

Compte de résultat

ABAQUE GESTION

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	921 423	31 930	953 354	923 446
	Chiffre d'affaires net	921 423	31 930	953 354	923 446
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			9 666	7 333
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			3	7
	Total			963 024	930 786
Charges d'exploitation (2)	Marchandises : Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements : Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			482 787	469 700
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 290	7 387
	Salaires et traitements			344 290	307 643
	Charges sociales			141 559	123 694
	Dotations d'exploitation : • sur immobilisations : amortissements			1 520	2 232
	Dotations d'exploitation : • sur immobilisations : provisions				
	Dotations d'exploitation : • sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation : • pour risques et charges				
	Autres charges			2	49
	Total			978 451	910 707
	Résultat d'exploitation A			-15 427	20 079
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)			507	580
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			507	580
	Résultat financier D			-507	-580
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (+ A + B - C + D) E			-15 935	19 499

Edité à partir de Loop V5.15.0

Compte de résultat

ABAQUE GESTION

			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 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		783	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	783	
	Résultat exceptionnel	F	-783	
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H		
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**-16 718**	**19 499**

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

Edité à partir de Loop V5.15.0

ABAQUE GESTION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 33 000 Euro
Siège Social : 71 avenue du Truc 33700 MERIGNAC
R.C.S de BORDEAUX 397 507 310

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 JUIN 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de 16 718,21 E. de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	16 718,21 E
A la réserve légale :	
Solde :	16 718,21 E
Auquel s'ajoute le report à nouveau de :	26 874,01 E
Pour former un bénéfice distribuable de :	10 155,80 E
A titre de dividendes aux associés :	0 E
Le solde au compte report à nouveau :	10 155,80 E

Le compte "réserve facultative" s'élève à 19 849,77 E. et le compte report à nouveau à 10 155,80 E.
Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la société sont de 66 305,57 E.

LA GERANCE