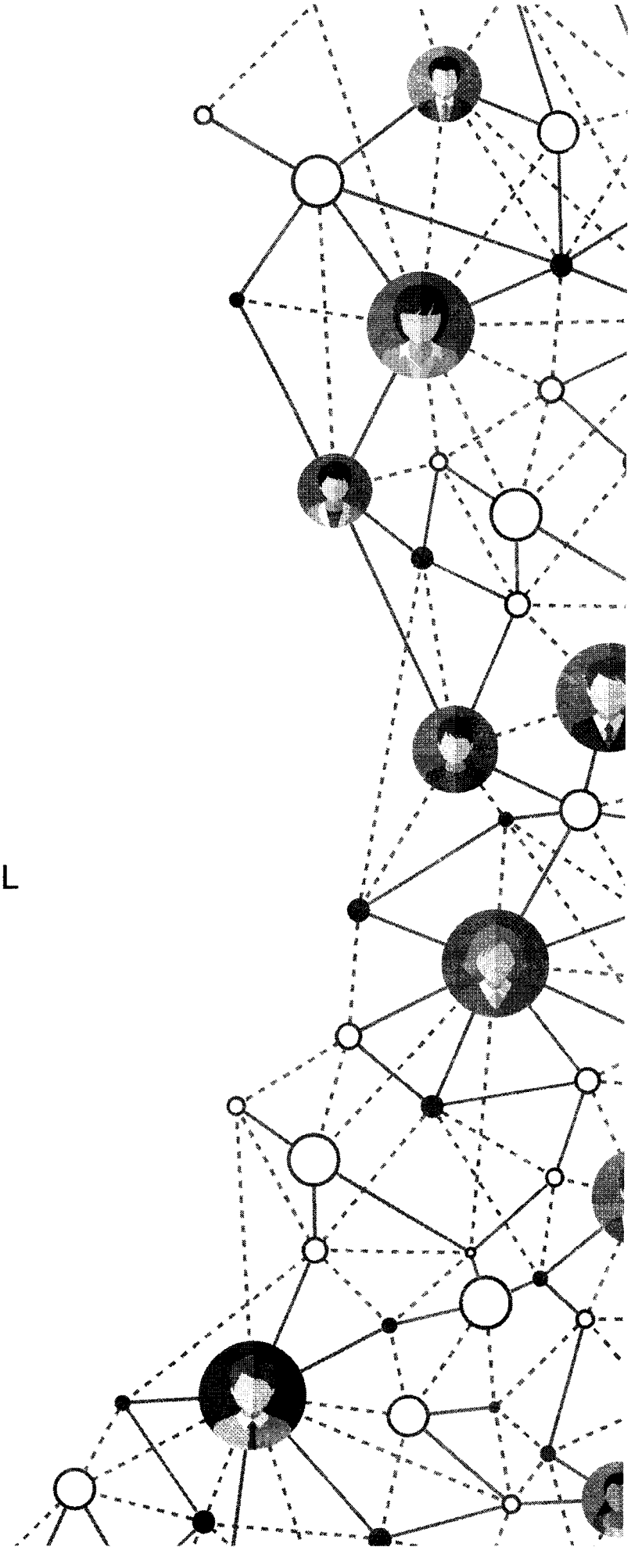
Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 31/07/2024 - 37612 - 2008 B 03876 - 504 465 642 - ABAKO WINE VISION

37612

KPMG



Plaquette

Abako Wine Vision SARL

31/12/2023

Ce document contient 11 pages

KPMG Plaquette

Abako Wine Vision SARL

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
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10

KPMG

Abako Wine Vision SARL

Comptes annuels



02/04/2024 17:58:39

KPMG

Bilan actif

Abako Wine Vision SARL

Actif			Au 31/12/2023 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2022
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	10 758	8 255	2 503	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	10 758	8 255	2 503	
	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	**10 758**	**8 255**	**2 503**	
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	472		472	192
		Autres créances	7 497		7 497	4 181
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	7 970		7 970	4 374
	Divers	Valeurs mobilières de placement	106 820		106 820	
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	6 861		6 861	121 514
		TOTAL	113 681		113 681	121 514
Charges constatées d'avance						
		Total de l'actif circulant	**121 651**		**121 651**	**125 888**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	**132 410**	**8 255**	**124 154**	**125 888**

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

BK PK

KPMG

Bilan passif

Abako Wine Vision SARL

	Passif	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
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	103 973	100 474
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	2 286	3 499
	Situation nette avant répartition	111 759	109 473
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**111 759**	**109 473**
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)	9 001	10 476
	Total	**9 001**	**10 476**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 195	3 036
	Dettes fiscales et sociales	717	2 709
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	480	192
	Instruments de trésorerie		
	Total	**3 392**	**5 937**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	12 394	16 414
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**124 154**	**125 888**
	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	12 394	16 414
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

KPMG

Compte de résultat

Abako Wine Vision SARL

		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	652		652	
	Production vendue : - Biens				
	- Services	83 010		83 010	84 478
	Chiffre d'affaires net	83 662		83 662	84 478
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			683	
	Total			84 346	84 478
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			33 707	31 944
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 311	453
	Salaires et traitements			33 543	45 890
	Charges sociales			9 197	2 074
	Dotations d'exploitation · sur immobilisations | amortissements			831	
	Dotations d'exploitation · sur immobilisations | provisions				
	Dotations d'exploitation · sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation · pour risques et charges				
	Autres charges			66	
	Total			81 655	80 361
	Résultat d'exploitation A			2 690	4 116
Opérations en 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				
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**2 690**	**4 116**

KPMG

Compte de résultat

Abako Wine Vision SARL

			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			
	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	404	617
	BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		**2 286**	**3 499**

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

KPMG

Bilan actif (détail)

Abako Wine Vision SARL

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

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Autres immobilisations corporelles	**10 758,60**	**10 391,85**	**3.53**
21830000 Matériel de bureau	10 758,60	10 391,85	3.53
Amort. prov. autres immob. corporelles	**-8 255,55**	**-10 391,85**	**-20.56**
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.	-8 255,55	-10 391,85	-20.56
Total Immobilisations corporelles	2 503,05	0,00	NS
TOTAL Actif immobilisé	2 503,05	0,00	NS
Clients et comptes rattachés	**472,94**	**192,32**	**145.91**
41100000 Clients	248,12	0,00	NS
41810000 Clients - factures à établir	224,82	192,32	16.9
Autres créances	**7 497,20**	**4 181,68**	**79.29**
44562000 Tva déductible s/immobilisations	657,20	0,00	NS
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	0,00	986,55	-100
44567000 Crédit de tva à reporter	6 840,00	2 691,00	154.18
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	0,00	504,13	-100
Total Créances	7 970,14	4 374 00	82.22
Valeurs mobilières de placement	**106 820,29**	**0,00**	**NS**
50300000 Actions	106 820,29	0,00	NS
Disponibilités	**6 861,27**	**121 514,45**	**-94.35**
51210000 Banque Bnp	6 861,27	121 514,45	-94.35
Total Divers	113 681,56	121 514,45	-6.45
Total Actif circulant	121 651,70	125 888,45	-3.37
TOTAL ACTIF	124 154,75	125 888,45	-1.38

BK PK

KPMG Bilan passif (détail)

Abako Wine Vision SARL

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

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Capital	**5 000,00**	**5 000,00**	
10110000 Capital	5 000,00	5 000,00	
Réserve légale	**500,00**	**500,00**	
10610000 Réserve légale	500,00	500,00	
Report à nouveau	**103 973,81**	**100 474,52**	**3.48**
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	103 973,81	100 474,52	3.48
Résultat de l'exercice	**2 286,06**	**3 499,29**	**-34.67**
Résultat de l'exercice	2 286,06	3 499,29	-34.67
Capitaux propres	111 759,87	109 473,81	2.09
Emprunts et dettes financières divers	**9 001,89**	**10 476,89**	**-14.08**
45510000 C/c per karlsson	4 980,00	5 000,00	-0.4
45511000 C/c britt karlsson	4 021,89	5 476,89	-26.57
Emprunts et dettes assimilées	9 001,89	10 476,89	-14.08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**2 195,09**	**3 036,43**	**-27.71**
40100000 Fournisseurs	1 818,20	0,00	NS
40110000 FOURNISSEURS	0,00	11,65	-100
40810000 Fournisseurs - fact. non parvenues	376,89	3 024,78	-87.54
Dettes fiscales et sociales	**717,51**	**2 709,00**	**-73.51**
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	0,00	2 092,00	-100
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	404,00	617,00	-34.52
44566000 Tva déductible s/aut.biens et sces	313,51	0,00	NS
Autres dettes	**480,39**	**192,32**	**149.79**
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	0,00	192,32	-100
46710000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	480,39	0,00	NS
Dettes	3 392,99	5 937,75	-42.86
Dettes et produits constatés d'avance	12 394,88	16 414,64	-24.49
Total du Passif	124 154,75	125 888,45	-1.38

KPMG

Compte de résultat (détail)

Abako Wine Vision SARL

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Ventes de marchandises	**652,12**	**0,00**	**NS**
70792000 Ventes de marchandises (intracom)	652,12	0,00	NS
Production vendue (services)	**83 010,21**	**84 478,11**	**-1.74**
70601000 Prestations de services intracom	81 337,94	81 000,00	0.42
70690000 Prestations de services (export)	1 672,27	3 248,11	-48.52
706920 PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	230,00	-100
Chiffre d'affaires net	*83 662,33*	*84 478,11*	*-0.97*
Autres produits d'exploitation	**683,71**	**0,00**	**NS**
75800000 Produits divers gestion courante	683,71	0,00	NS
Produits d'exploitation	*84 346,04*	*84 478,11*	*-0.16*
Autres achats et charges externes	**33 707,16**	**31 944,31**	**5.52**
60611000 Fournitures électricité	376,89	376,89	
60630000 Achats de petit équipement	1 262,47	3 124,73	-59.6
60640000 Achats fournitures administratives	770,17	657,31	17.17
613000 LOCATIONS	0,00	30,71	-100
61320000 Locations immobilières	7 956,00	8 730,01	-8.87
61321000 Loyer box	1 534,32	0,00	NS
61400000 Charges locatives & copropriété	1 440,00	1 440,00	
61600000 Primes d'assurance	519,01	212,00	144.82
61810000 Documentation générale	902,36	849,00	6.29
62260000 Honoraires	6 853,60	4 328,85	58.32
62268000 Retrocessions d'honoraires	2 000,00	0,00	NS
62270000 Frais d'actes et contentieux	42,59	42,86	-0.63
62360000 Catalogues et imprimés	735,69	719,84	2.2
62510000 Voyages et déplacements	2 589,12	375,08	590.28
625600 MISSIONS	0,00	4 454,89	-100
62570000 Réceptions	2 823,74	2 458,11	14.87
62600000 Frais postaux	3,12	105,44	-97.04
62610000 Frais de télécommunication	1 572,40	1 061,14	48.18
62630000 Internet	1 177,37	1 725,77	-31.78
627000 COMMISSIONS BANQUE	0,00	185,00	-100
62780000 Prestations de services bancaires	913,29	834,09	9.5
62811000 Cotisations professionnelles	235,02	232,59	1.04
Impôts, taxes et versements assimilés	**4 311,00**	**453,00**	**851.66**
63130000 Formation continue (trésor)	220,00	0,00	NS
63511000 Taxe professionnelle	473,00	453,00	4.42
63781000 Csg deductible	3 618,00	0,00	NS
Salaires et traitements	**33 543,00**	**45 890,01**	**-26.91**
64115100 Remuneration per karlsson	16 863,00	17 000,00	-0.81
64115200 Remuneration britt karlsson	16 680,00	17 000,00	-1.88
641160 CHARGES SOCIALES GERANT	0,00	6 433,00	-100
641161 REGUL URSSAF ANTERIRUR	0,00	-1 252,99	-100
641165 COTISATIONS GERANTS CIPAV	0,00	6 710,00	-100
Charges sociales	**9 197,50**	**2 074,50**	**343.36**
64620000 Maladie	-199,00	0,00	NS
64630000 Vieillesse	7 322,00	0,00	NS
64650000 Complémentaire maladie	2 074,50	2 074,50	
Dot. amort. sur immobilisations	**831,30**	**0,00**	**NS**
68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	831,30	0,00	NS

BR PR

KPMG

Compte de résultat (détail)

Abako Wine Vision SARL

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Autres charges d'exploitation	**66,02**	**0,00**	**NS**
65800000 Charges diverses gestion courante	66,02	0,00	NS
Charges d'exploitation	*81 655,98*	*80 361,82*	*1,61*
Résultat d'exploitation	2 690,06	4 116,29	-34,65
Résultat courant	2 690,06	4 116,29	-34,65
Impôts sur les bénéfices	**404,00**	**617,00**	**-34,52**
69500000 Impôts sur les bénéfices	404,00	0,00	NS
695100 IMPOTS SUR LES SOCIETES	0,00	617,00	-100
Bénéfice ou perte	2 286,06	3 499,29	-34,67

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 2023)

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée

...

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice 2023 de 2 286,06 euros au compte « Report à nouveau » qui s'élèverait ainsi à 106 259,87 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 28/06/2024

Résolution votée

...

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2023 qui s'élève à 2 286,06 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