- COMPTE DE RESULTAT -

endrix.
OSONS OSER.

ABIDAB INVESTISSEMENT

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	France	Export	Total	N-1
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	18 837,72		18 837,72	17 916,80
Chiffre d'affaires net	**18 837,72**		**18 837,72**	**17 916,80**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			0,62	0,19
Total des produits d'exploitation I (1)			**18 838,34**	**17 916,99**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			2 190,71	2 084,11
Impôts, taxes et versements assimilés			318,00	303,00
Salaires et traitements				
Charges sociales			788,00	283,64
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			11 471,95	11 471,94
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				0,36
Total des charges d'exploitations II (2)			**14 768,66**	**14 143,05**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**4 069,68**	**3 773,94**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

endrix.
OSONS OSER.

ABIDAB INVESTISSEMENT

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**4 069,68**	**3 773,94**
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	**4 069,68**	**3 773,94**
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

Copie certifiée conforme
19 août 2024

- BILAN ACTIF -

endrix.
OSONS OSER.

ABIDAB INVESTISSEMENT

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	28 295,10		28 295,10	28 295,10
Constructions	254 655,90	163 432,54	91 223,36	101 409,60
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	48 000,00	44 142,85	3 857,15	5 142,86
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation evaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**330 951,00**	**207 575,39**	**123 375,61**	**134 847,56**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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	4 968,45		4 968,45	4 725,55
Autres créances	318,01		318,01	305,64
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 637,10		1 637,10	893,88
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**6 923,56**		**6 923,56**	**5 925,07**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	**337 874,56**	**207 575,39**	**130 299,17**	**140 772,63**

Renvois:

(1) Dont droit au bail :

(2) Dont part à moins d'un an :

(3) Dont part à plus d'un an :

- BILAN PASSIF -

endrix.
OSONS OSER.

ABIDAB INVESTISSEMENT

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 2500)	2 500,00	2 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-142 569,76	-146 343,70
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 069,68	3 773,94
Situation Nette	**-136 000,08**	**-140 069,76**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-136 000,08**	**-140 069,76**
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 établissement de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	263 279,74	277 779,74
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 938,49	1 864,30
Dettes fiscales et sociales	1 081,02	1 198,35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**266 299,25**	**280 842,39**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**130 299,17**	**140 772,63**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an		
à moins d'un an	266 299,25	280 842,39
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

endrix.
OSONS OSER.

ABIDAB INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 24 rue Auguste Bailly
92600 ASNIERES S/SEINE
499210805 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2023 s'élevant à 4 069,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 4 069,68 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -138 500,08 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance