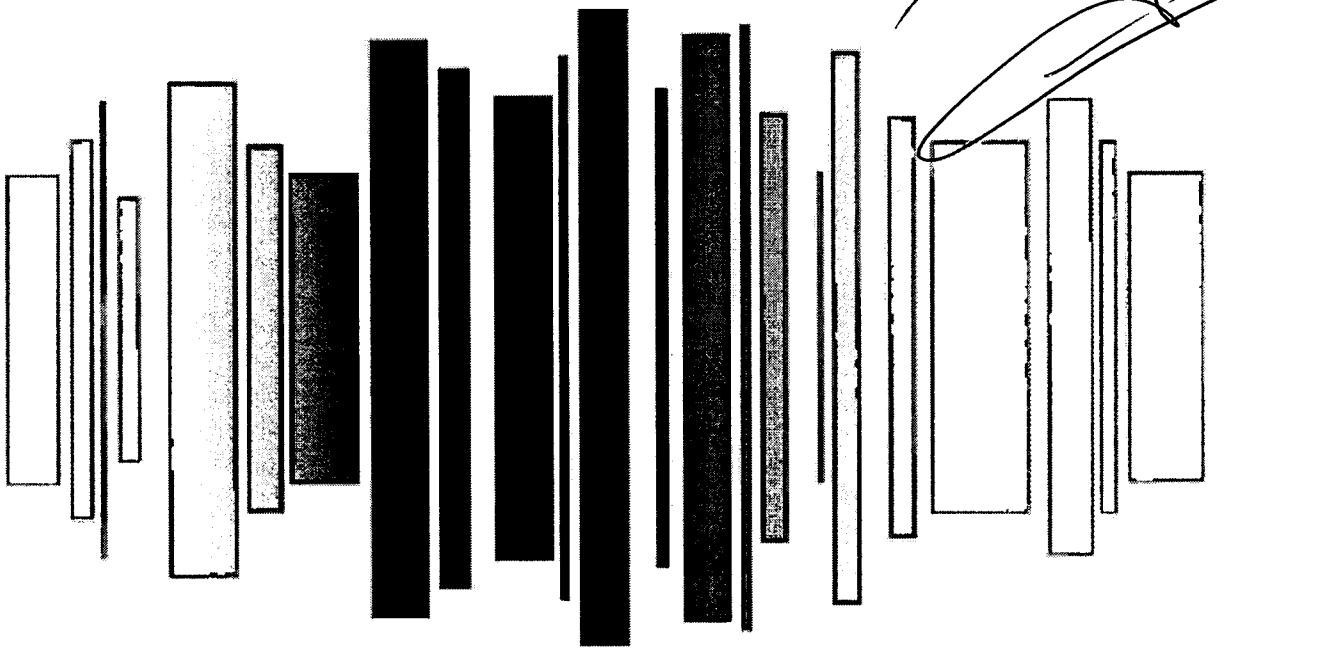
Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/12/2024 - 45262 - 2005 B 03370 - 485 125 967 - ABAKA

EXCO

Pour copie certifié conforme, le Gérant

Certifié copie à l'original



ABAKA

485.125.967 RCS BORDEAUX

Comptes Annuels

du **01/07/23** **au** **30/06/24**

KRESTON GLOBAL

EXCO

ABAKA

BILAN - ACTIF

30/06/2024

ACTIF	Valeurs au 30/06/24 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 30/06/23
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
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	20 386	1 541	18 846	4 381
Autres immobilisations corporelles	114 488	23 909	90 579	112 828
Immobilisations corporelles en cours	819		819	
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	**360 994**	**25 450**	**335 544**	**342 508**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29 235		29 235	21 304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	187 415		187 415	164 232
Clients douteux, litigieux (3)	966	403	564	
Clients Factures à établir (3)	3 576		3 576	
Personnel et comptes rattachés (3)	500		500	
Créances fiscales et sociales (3)	25 944		25 944	1 822
Fournisseurs débiteurs	13 819		13 819	
Groupe et associés (3)				3 725
Débiteurs divers (3)	48 477		48 477	136 345
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	479		479	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 812		20 812	86 442
Charges constatées d'avance (3)	28 274		28 274	11 258
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**359 498**	**403**	**359 096**	**425 128**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**720 492**	**25 852**	**694 640**	**767 636**

(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

30/06/2024

PASSIF

	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
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	309 085	252 130
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 950	86 956
SITUATION NETTE	323 285	347 335
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**323 285**	**347 335**
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)	114 626	151 622
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	22 619	74
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	149 360	165 976
Fournisseurs, factures non parvenues	8 442	11 467
Dettes fiscales et sociales	57 020	85 640
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 392	5 521
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 895	
TOTAL DETTES	**371 354**	**420 301**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**694 640**	**767 636**
(1) Dont à plus d'un an	*70 529*	*111 250*
(1) Dont à moins d'un an	*300 826*	*309 051*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*3 376*	
(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 31 OCTOBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 5 949,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 5 949,74 euros

En totalité au compte **« autres réserves »** qui s'élève ainsi à 315 035,23 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2021 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2022 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2023 :

30 000 euros, soit 40 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

Certifié conforme
La Gérance

