Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/07/2025 - 24958 - 1994 B 01383 - 397 507 310 - ABAQUE GESTION

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

rydge.fr

Comptes annuels

ABAQUE GESTION



31/12/2024

Ce document contient 28 pages

RYDGE CONSEIL

RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

ABAQUE GESTION

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1 Attestation *3*

1.1 Attestation 4

2 Comptes annuels *5*

2.1 Bilan actif 6

2.2 Bilan passif 7

2.3 Compte de résultat 8

3 Annexe *10*

3.1 Annexe 11

4 Détail des postes *21*

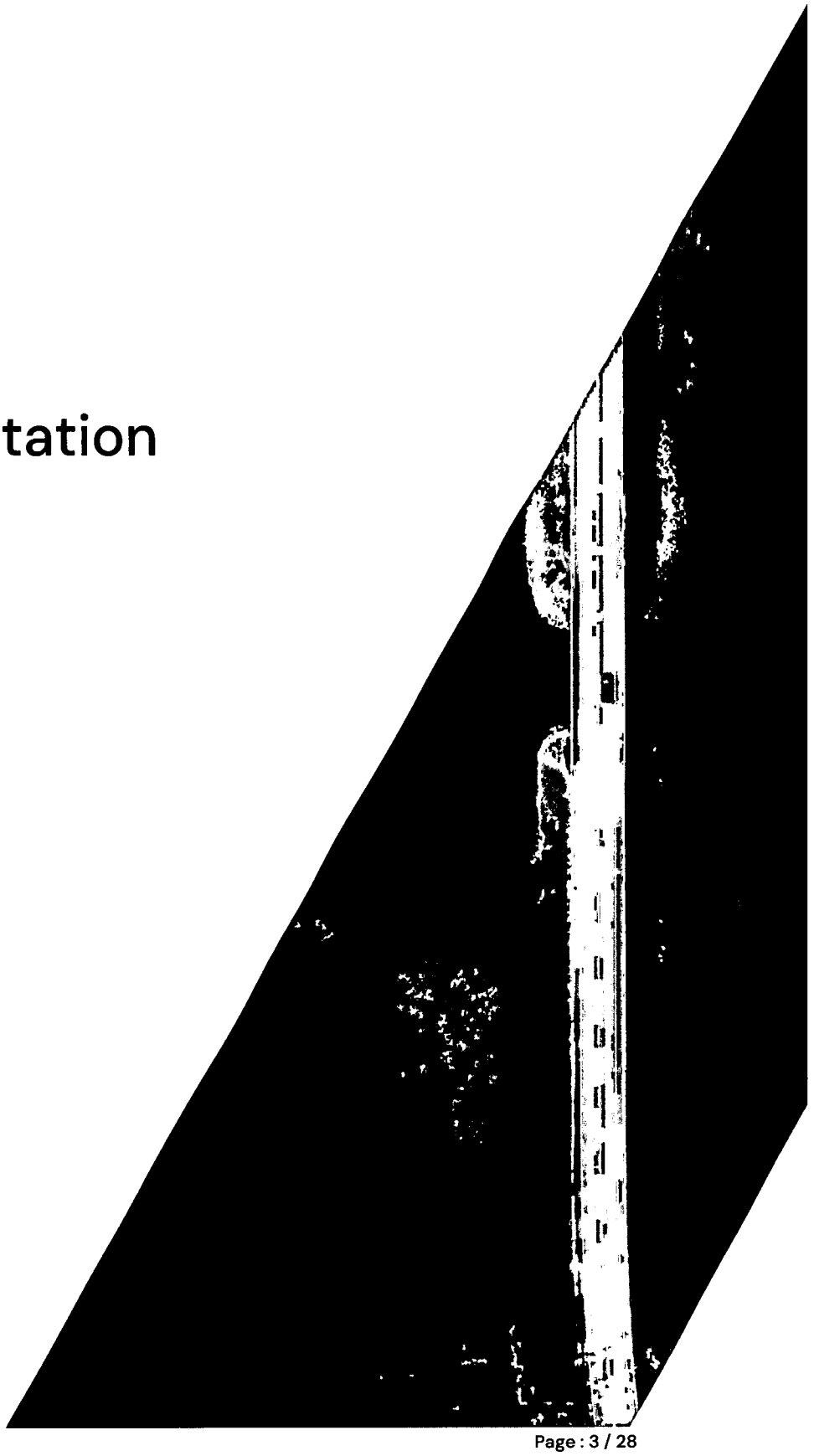
4.1 Bilan actif (Détail) 22

4.2 Bilan passif (Détail) 24

4.3 Compte de résultat (Détail) 26

ABAQUE GESTION

Attestation



RYDGE CONSEIL

RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

RYDGE
CONSEiL

RYDGE CONSEIL
11 rue Archimède - Domaine de Pelus
33692 MERIGNAC CEDEX
FRANCE
05 33 49 04 30

SARL ABAQUE GESTION
71 avenue du Truc
33692 MERIGNAC CEDEX

Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL ABAQUE GESTION relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : **2 753 248 €**
- Chiffre d'affaires : **916 685 €**
- Résultat net comptable : **-38 540 €**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

RYDGE Conseil



Stéphanie Gauthier

Associée, Expert-comptable

Éclairer
Entreprendre
Réussir

RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14 00024167 01, au capital social de 1 016 638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903 309 490 (RCS Nanterre).

ABAQUE GESTION

Comptes annuels



RYDGE CONSEIL

RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

ABAQUE GESTION

Bilan actif

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			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	3 135	3 135		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**3 135**	**3 135**		
	Immobilisations corporelles	Terrains	759		759	759
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	29 508	20 742	8 765	5 168
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**30 267**	**20 742**	**9 524**	**5 927**
	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			**35 902**	**23 877**	**12 024**	**8 427**
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		418		418	49
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	63 218	464	62 753	119 096
		Autres créances	14 978		14 978	20 268
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**78 196**	**464**	**77 731**	**139 364**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 654 878		2 654 878	2 065 386
		TOTAL	**2 654 878**		**2 654 878**	**2 065 386**
Charges constatées d'avance			8 194		8 194	9 206
Total de l'actif circulant			**2 741 688**	**464**	**2 741 223**	**2 214 006**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**2 777 591**	**24 342**	**2 753 248**	**2 222 434**
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)					557	

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Edité à partir de Loop V5.20.6

	Passif	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	10 155	26 874
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-38 540	-16 718
	Situation nette avant répartition	**27 764**	**66 305**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**27 764**	**66 305**
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)	17 899	30 412
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 773	3 773
	Total	**21 672**	**34 185**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	13 031	450
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 137	34 376
	Dettes fiscales et sociales	106 084	140 044
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 562 057	1 943 904
	Instruments de trésorerie		
	Total	**2 688 279**	**2 118 326**
	Produits constatés d'avance	2 501	3 167
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**2 725 483**	**2 156 128**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**2 753 248**	**2 222 434**
	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	5 276	17 875
	à moins d'un an	2 707 175	2 137 803
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Édité à partir de Loop V5 20.6

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

ABAQUE GESTION

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	916 685		916 685	953 354
	Chiffre d'affaires net	**916 685**		**916 685**	**953 354**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			13 000	9 666
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			288	3
	Total			**929 973**	**963 024**
Charges d'exploitation (2)	Marchandises : Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements : Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			495 158	482 787
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 450	8 290
	Salaires et traitements			327 663	344 290
	Charges sociales			135 372	141 559
	Dotations d'exploitation : • sur immobilisations : amortissements			2 536	1 520
	Dotations d'exploitation : • sur immobilisations : provisions				
	Dotations d'exploitation : • sur actif circulant			464	
	Dotations d'exploitation : • pour risques et charges				
	Autres charges			0	2
	Total			**970 647**	**978 451**
	Résultat d'exploitation A			**-40 673**	**-15 427**
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)			416	507
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**416**	**507**
	Résultat financier D			**-416**	**-507**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**-41 090**	**-15 935**

Edité à partir de Loop V5.30.6

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

ABAQUE GESTION

Compte de résultat

			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 376	
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total	**2 376**	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 376	783
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	**2 376**	**783**
Résultat exceptionnel		F		**-783**
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	-2 550	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**-38 540**	**-16 718**

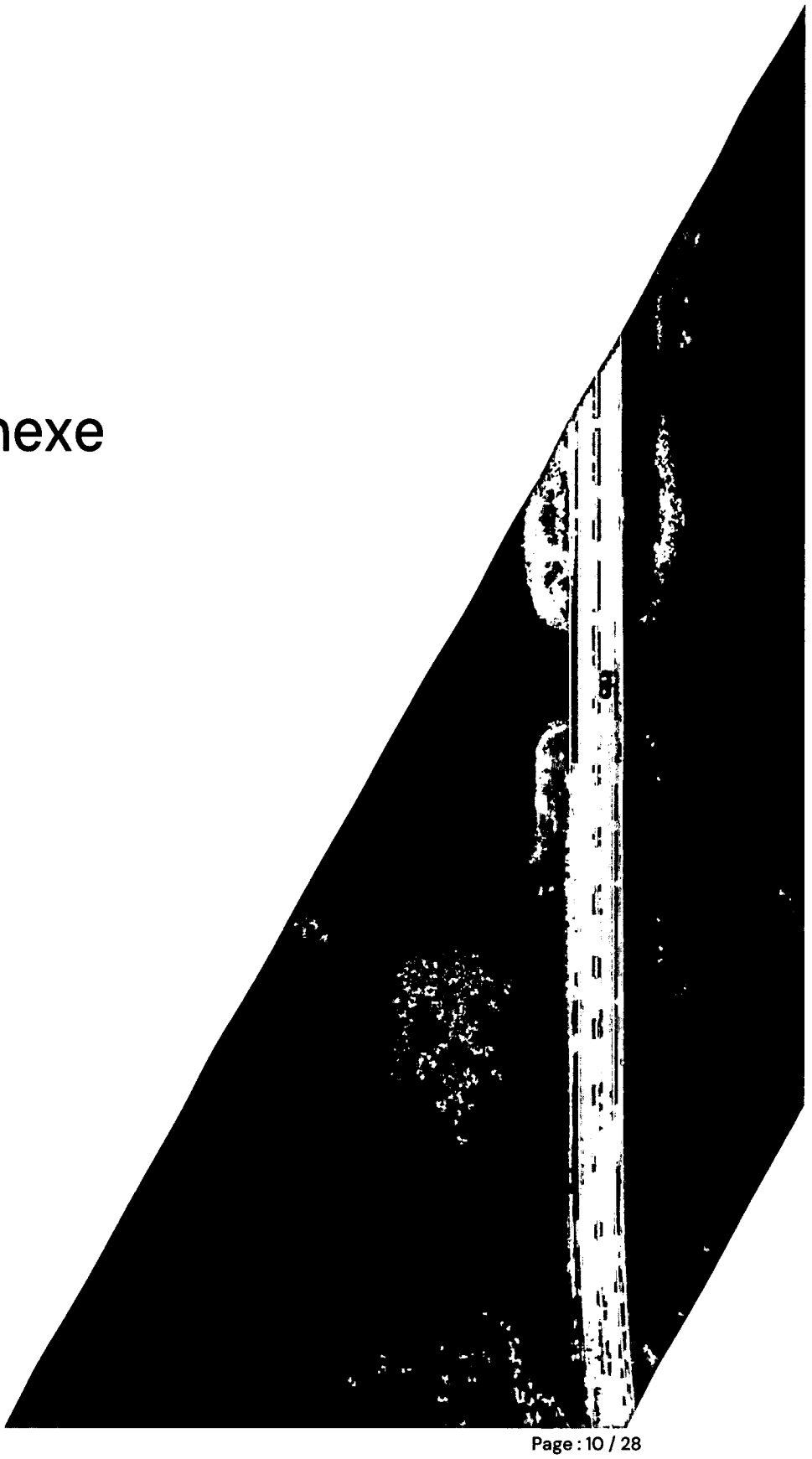
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier
	- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Edité à partir de Loop V5 20.6

Annexe



RYDGE CONSEIL

RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

SARL ABAQUE GESTION

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2024

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1. Evénements principaux 2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables 2
2. Informations relatives au bilan 3
2.1. Actif 3
2.1.1. Immobilisations incorporelles 3
2.1.2. Immobilisations corporelles 3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 3
Augmentations 3
Diminutions 3
2.1.3. Produits à recevoir 4
2.1.4. Créances 5
2.2. Passif 6
2.2.1. Capitaux propres 6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 6
2.2.1.2. Capital 6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes 7
2.2.3. Charges à payer 8
3. Informations relatives au compte de résultat 8
4. Impôt sur les bénéfices 9
5. Information sur l'effectif 9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1.Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	6 134	-	23 799
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	7 405
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	2 376
Divers	-
TOTAL	9 781

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		2 500	-	2 500
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		558	-	558
	Autres créances clients		62 661	62 661	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		165	165	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	2 550	2 550	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 956	3 956	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	2 376	2 376	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		5 931	5 931	-
Charges constatées d'avance			8 195	8 195	-
		TOTAL	88 891	85 833	3 058

2.2.Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	33 000	-	-	33 000
Primes, réserves et écarts	23 150	-	-	23 150
Report à nouveau	26 874	-	16 718	10 156
Résultat	-16 718	-38 541	-16 718	-38 541
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	66 306	-38 541	-	27 765

Le capital est composé de 500 parts sociales de 66€ euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	17 899	12 623	5 277	-
Emprunts et dettes financières Divers	3 773	3 773	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	20 137	20 137	-	-
Personnel et comptes rattachés	23 891	23 891	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	40 386	40 386	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	40 337	40 337	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 471	1 471	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	2 562 058	2 562 058	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	2 501	2 501	-	-
TOTAL	2 712 452	2 707 176	5 277	

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	23 730
Charges sociales provisionnées	10 678
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	24
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 550
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	36 982

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue : - Biens - Services	- 916 685	- -	- 916 685
Chiffre d'affaires net	916 685	-	916 685

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		-41 091	-
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		-41 091	-

-41091

5. Information sur l'effectif

L'effectif moyen est de 9 personnes au 31/12/2024.

ABAQUE GESTION

Détail des postes



RYDGE CONSEIL

RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

ABAQUE GESTION

Bilan actif (Détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	%
Concessions, brevets, droits similaires		**3 135,60**	**3 866,00**	**-18.89**
20510000	LOGICIELS	3 135,60	3 866,00	-18.89
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		**-3 135,60**	**-3 866,00**	**18.89**
28051000	AMORTS LOGICIEL	-3 135,60	-3 866,00	18.89
	Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	NS
Terrains		**759,00**	**759,00**	
21100000	TERRAINS	759,00	759,00	
Autres immobilisations corporelles		**29 508,23**	**47 173,03**	**-37.45**
21810000	AAI DIVERS	1 540,00	1 540,00	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	7 592,00	7 592,00	
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFO	20 376,23	19 072,13	6.84
21840000	MOBILIER DE BUREAU	0,00	18 968,90	-100
Amort. prov. autres immob. corporelles		**-20 742,33**	**-42 004,42**	**50.62**
28181000	AMORT AAI DIVERS	-1 540,00	-1 540,00	
28182000	AMORT.MAT.DE TRANSPORT	-5 990,67	-4 950,68	-21.01
28183000	AMORT MAT DE BUREAU ET INFO	-13 211,66	-16 544,84	20.15
28184000	AMORT MOBLIER DE BUREAU	0,00	-18 968,90	100
	Total Immobilisations corporelles	9 524,90	5 927,61	60.69
Autres immobilisations financières		**2 500,00**	**2 500,00**	
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 500,00	2 500,00	
	Total Immobilisations financières	2 500,00	2 500,00	
	TOTAL Actif immobilisé	12 024,90	8 427,61	42.68
Avances et acomptes sur commandes		**418,80**	**49,12**	**752.61**
40910000	AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	418,80	49,12	752.61
Clients et comptes rattachés		**63 218,40**	**119 096,09**	**-46.92**
41110000	CLIENTS	55 255,18	89 210,09	-38.06
41600000	CRÉANCES DOUTEUSES	557,88	0,00	NS
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	7 405,34	29 886,00	-75.22
Prov. clients et comptes ratt.		**-464,90**	**0,00**	**NS**
49100000	DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS	-464,90	0,00	NS
Autres créances		**14 978,01**	**20 268,82**	**-26.1**
40971000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	215,78	530,72	-59.34
43780000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	165,00	3 294,00	-94.99
44400000	IMPOT SOCIETE	2 550,00	0,00	NS
44562190	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS	1 226,81	530,03	131.46
44566190	TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	2 388,84	10 482,98	-77.21
44583000	TVA S/ FNP	340,84	951,83	-64.19
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 376,00	0,00	NS
46700000	DEBITEURS DIVERS	125,00	0,00	NS
46730000	AVANCES COPROS	5 589,74	3 173,12	76.16
46740000	FONTAUDIN	0,00	1 306,14	-100
	Total Créances	77 731,51	139 364,91	-44.22

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	%
Disponibilités		**2 654 878,57**	**2 065 386,55**	**28.54**
51250000	BANQUE PALATINE	89 729,88	124 083,19	-27.69
54501100	CUMULS BANQUE PALATINE GESTION	275 690,90	268 973,58	2.5
54510000	CUMULS BANQUE PALATINE COPROS	2 289 457,79	1 672 329,78	36.9
	Total Divers	2 654 878,57	2 065 386,55	28.54
Charges constatées d'avance		**8 194,52**	**9 206,36**	**-10.99**
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCES	8 194,52	9 206,36	-10.99
	Total Actif circulant	2 741 223,40	2 214 006,94	23.81
	TOTAL ACTIF	2 753 248,30	2 222 434,55	23.88

Bilan passif (Détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2024	31/12/2023	%
Capital		**33 000,00**	**33 000,00**	
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	33 000,00	33 000,00	
Réserve légale		**3 300,00**	**3 300,00**	
10610000	RESERVE LEGALE	3 300,00	3 300,00	
Autres réserves		**19 849,77**	**19 849,77**	
10680000	AUTRES RESERVES	19 849,77	19 849,77	
Report à nouveau		**10 155,80**	**26 874,01**	**-62.21**
11000000	Report à nouveau (créditeur)	10 155,80	26 874,01	-62.21
Résultat de l'exercice		**-38 540,67**	**-16 718,21**	**-130.53**
Résultat de l'exercice		-38 540,67	-16 718,21	-130.53
	Capitaux propres	27 764,90	66 305,57	-58.13
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		**17 899,29**	**30 412,31**	**-41.14**
16450000	EMPRUNT PALATINE PGE	17 875,45	30 382,64	-41.17
16884200	INTERETS COURUS S/ PRET A PAYER	23,84	29,67	-19.65
Emprunts et dettes financières divers		**3 773,00**	**3 773,00**	
16500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 773,00	3 773,00	
	Emprunts et dettes assimilées	21 672,29	34 185,31	-36.6
Avances et acomptes reçus sur commandes		**13 031,09**	**450,00**	**NS**
41910000	AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	13 031,09	450,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**20 137,08**	**34 376,70**	**-41.42**
40110000	FOURNISSEURS	0,00	27 001,69	-100
40170000	FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE	17 587,14	0,00	NS
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 549,94	7 375,01	-65.42
Dettes fiscales et sociales		**106 084,34**	**140 044,97**	**-24.25**
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	160,56	285,78	-43.82
42820000	DETTES PROV.CONGES PAYES	23 730,00	20 025,00	18.5
43100000	URSSAF	15 353,00	20 686,00	-25.78
43730000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 880,56	5 075,91	-23.55
43750000	Mutuelle	9 555,72	10 425,48	-8.34
43781000	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	552,18	284,86	93.84
43782000	FORMATION CONTINUE A PAYER	366,11	474,85	-22.9
43820000	CHSO S/CONGES PAYES	10 678,00	9 011,00	18.5
44210000	Prélèvement à la source (impôt)	1 471,00	1 666,00	-11.7
44551000	TVA A DECAISSER	27 529,00	47 523,00	-42.07
44571070	TVA COLLECTEE 10 %	53,26	940,97	-94.34
44571191	TVA COLLECTEE 20 %	11 520,72	15 620,12	-26.24
44584100	TVA S/ FACT A ETABLIR	67,56	4 981,00	-98.64
44587000	TVA SUR FACT A ETABLIR	1 166,67	0,00	NS
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	0,00	3 045,00	-100
Autres dettes		**2 562 057,60**	**1 943 904,50**	**31.8**
46710000	CUMUL MANDANTS GESTION	257 437,96	271 267,11	-5.1
46720000	CREDITEURS DIVERS	8 442,99	307,61	NS
46723000	CUMUL COMPTES COPROPRIETES	2 289 457,79	1 672 329,78	36.9

Bilan passif (Détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023	%
46740000 FONTAUDIN	6 718,86	0,00	NS
Dettes	2 688 279,02	2 118 326,17	26.91
Produits constatés d'avance	**2 501,00**	**3 167,50**	**-21.04**
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	2 501,00	3 167,50	-21.04
Dettes et produits constatés d'avance	2 725 483,40	2 156 128,98	26.41
Total du Passif	2 753 248,30	2 222 434,55	23.88

Compte de résultat (Détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
Production vendue (services)		**916 685,01**	**953 354,32**	**-3.85**
70610000	LOYERS PERCUS	666,50	9 027,83	-92.62
70610011	LOYERS FONTAUDIN TVA 10%	166 592,73	140 899,28	18.24
70610100	HONORAIRES DIVERS	0,00	7 000,00	-100
70611000	HONORAIRES DIVERS GERANCE	6 425,30	378,27	NS
70612000	HONORAIRES DIVERS SYNDIC	14 391,12	6 796,54	111.74
70613000	HONORAIRES SYNDICS	334 838,48	298 830,40	12.05
70613100	HONORAIRES SYNDIC MUTATION	24 361,77	35 698,66	-31.76
70613110	pre etat date	10 383,21	12 366,61	-16.04
70613200	HONORAIRES TRAVAUX SYNDIC	27 731,65	10 489,98	164.36
70613210	HONORAIRES VACATIONS EXPERTISES	4 632,18	6 863,75	-32.51
70613300	HONORAIRES EXTRANET	16 979,60	7 527,00	125.58
70613600	HONORAIRES MISE EN DEMEURE	1 700,00	150,00	NS
70621000	HONORAIRES COMMERCIALISATION	44 091,31	87 821,66	-49.79
70632000	HONORAIRES LOCATIONS	53 776,20	129 426,44	-58.45
70651000	DEBOURS COPIES (TIMBRES)	4 208,18	6 691,80	-37.11
70651200	DEBOURS SYNDICS EXO	54 496,72	31 930,74	70.67
70671000	HONORAIRES GESTIONS	151 410,06	160 062,13	-5.41
70830000	LOCATION 89 TRUC	0,00	1 393,23	-100
	Chiffre d'affaires net	*916 685,01*	*953 354,32*	*-3.85*
Subventions d'exploitation		**13 000,00**	**9 666,70**	**34.48**
74000000	Subventions d'exploitation	13 000,00	9 666,70	34.48
Autres produits d'exploitation		**288,48**	**3,40**	**NS**
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	288,48	3,40	NS
	Produits d'exploitation	*929 973,49*	*963 024,42*	*-3.43*
Autres achats et charges externes		**495 158,91**	**482 787,03**	**2.56**
60611000	ELECTRICITE	365,49	481,16	-24.04
60611010	EDF FONTAUDIN	-128,10	16 493,12	-100.78
60612010	EAU FONTAUDIN	0,00	3 126,90	-100
60620000	CARBURANT	2 457,46	3 272,98	-24.92
60630000	FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT EQUIP.	0,00	439,12	-100
60640000	FOURNITURES DE BUREAUX	6 925,64	6 859,34	0.97
60641000	FOURN.ADMIN.GERANCE	0,00	683,34	-100
60642000	Fournitures administratives syndic	0,00	2 672,55	-100
61100000	LOYER FONTAUDIN	134 485,50	152 160,00	-11.62
61300020	LOCATION VEHICULE	4 020,00	2 186,33	83.87
61310000	LOCATIONS IMMOBILIERES	43 933,76	45 266,76	-2.94
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	19 704,73	16 395,76	20.18
61351000	LOCAT° MATERIEL FONTAUDIN	0,00	3 840,00	-100
61390000	LOCATION STANDARD	898,08	898,08	
61400000	CHARGES LOCATIVES	15 679,80	1 676,59	835.22
61410000	Charges de coprop. Fontaudin	0,00	416,65	-100
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 699,88	3 189,64	141.4
61501000	ENTRETIEN FONTAUDIN	44 802,01	15 510,03	188.86
61530000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	24 286,30	22 872,41	6.18
61600000	ASSURANCE	20 610,50	16 494,38	24.95
61601000	ASSURANCE FONTAUDIN	2 023,77	2 007,21	0.83
61610000	ASSURANCE VEHICULES	2 668,89	1 789,86	49.11
61850000	FORMATION	2 450,00	5 278,32	-53.58
62220000	COMMISSION ET COURTAGES	9 069,85	6 991,83	29.72
62260000	HONORAIRES	18 933,63	15 564,00	21.65
62261000	HONORAIRES DIVERS	3 417,92	1 822,16	87.58
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	957,92	-100
62300000	PUBLICITE FONTAUDIN	36 800,79	37 484,84	-1.82
62340000	CADEAUX CLIENTELE	0,00	521,80	-100
62350000	PARTENARIAT	4 250,00	4 500,00	-5.56
62380000	POURBOIRES ET DONS	0,00	100,00	-100
62500000	DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPTIONS	10 868,30	15 712,26	-30.83

Compte de résultat (Détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
62600000	AFFRANCHISSEMENTS	11 239,20	11 635,74	-3.41
62610000	FRAIS AFFRANCHISSEMENT ATHOME	57 517,88	47 336,11	21.51
62621000	CABLE FONTAUDIN	-9,32	1 278,38	-100.73
62700000	FRAIS BANCAIRE	1 417,67	1 600,61	-11.43
62710000	Frais bancaires Fontaudin	16,67	0,00	NS
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	8 752,61	13 270,85	-34.05
Impôts, taxes et versements assimilés		**9 450,66**	**8 290,74**	**13.99**
63331000	FORMATION CONTINUE	2 232,05	2 176,67	2.54
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	2 019,88	2 152,67	-6.17
63500000	Admin. Impôts (autres impôts,...)	1 449,73	229,40	531.97
63511000	C.E.T.	2 983,00	2 966,00	0.57
63514000	TAXE VEHICULE SOCIETE	766,00	766,00	
Salaires et traitements		**327 663,72**	**344 290,81**	**-4.83**
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	285 873,07	288 073,00	-0.76
64120000	PROV.CONGES PAYES	7 473,44	7 364,60	1.48
64130000	PRIMES	34 176,81	34 279,00	-0.3
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	140,40	14 574,21	-99.04
Charges sociales		**135 372,52**	**141 559,95**	**-4.37**
64510000	URSSAF	55 920,27	62 253,76	-10.17
64530000	RETRAITE	28 780,89	33 293,88	-13.56
64540000	ASSEDIC	13 302,31	14 262,63	-6.73
64543000	MUTUELLE	21 948,62	18 657,84	17.64
64581000	MEDECINE DU TRAVAIL	834,00	730,00	14.25
64582000	CHSO S/CONGES PAYES	1 667,00	1 109,00	50.32
64700000	TICKETS RESTAURANT	12 919,43	11 252,84	14.81
Dot. amort. sur immobilisations		**2 536,64**	**1 520,87**	**66.79**
68112000	DOT.AMORT.IMMOS CORPORELLES	2 536,64	1 520,87	66.79
Dot. prov. sur actif circulant		**464,90**	**0,00**	**NS**
68174000	DOTAT PROV DEP.CREANCES	464,90	0,00	NS
Autres charges d'exploitation		**0,07**	**2,54**	**-97.24**
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,07	2,54	-97.24
	Charges d'exploitation	*970 647,42*	*978 451,94*	*-0.8*
	Résultat d'exploitation	-40 673,93	-15 427,52	-163.65
Intérêts et charges assimilées		**416,74**	**507,69**	**-17.91**
66100000	CHARGES D'INTERETS	416,74	507,69	-17.91
	Charges financières	*416,74*	*507,69*	*-17.91*
	Résultat financier	-416,74	-507,69	17.91
	Résultat courant	-41 090,67	-15 935,21	-157.86
Produits exceptionnels op. capital		**2 376,00**	**0,00**	**NS**
77800000	Autres produits exceptionnels	2 376,00	0,00	NS
	Produits exceptionnels	2 376,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. gestion		**2 376,00**	**783,00**	**203.45**

Compte de résultat (Détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
67120000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 376,00	783,00	203.45
Charges exceptionnelles	2 376,00	783,00	203.45
Résultat exceptionnel	0,00	-783,00	100
Impôts sur les bénéfices	**-2 550,00**	**0,00**	**NS**
69900000 Crédit d'impôt mécénat	-2 550,00	0,00	NS
Bénéfice ou perte	-38 540,67	-16 718,21	-130.53

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 30 JUIN 2025

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de 38 540.67 E. de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	38 540.67 E
A la réserve légale :	
Solde :	38 540.67 E
Auquel s'ajoute le report à nouveau de :	10 155.80 E
Pour former un bénéfice distribuable de :	0 E
A titre de dividendes aux associés :	0 E
Le solde au compte report à nouveau :	-28 384.87 E

Le compte "réserve facultative" s'élève à 19 849,77 E. et le compte report à nouveau à -28 384.87 E.
Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la société sont de 27 764.90 E.

LA GERANCE

