S.A.S. ABBERLINE FACTORY

5 CHEMIN DE LA HAMERIE

72190 SAINT PAVACE

Programmation informatique

COMPTES DE LIQUIDATION
31/12/2024

EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme - Le Liquidateur

Cédric PICOT

Certified by yousign

240 rue de Beaugé
72700 ROUILLON
0243819992
lemans@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Bilan Actif

		31/12/2024		31/12/2023
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				46 626,42
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	123,00		123,00	12 469,21
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**123,00**		**123,00**	**59 095,63**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**123,00**		**123,00**	**59 095,63**

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

COMPTES DE REGULARISATION

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 872,93	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(19 749,93)**	**9 872,93**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**123,00**	**19 872,93**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		212,52
	Dettes fiscales et sociales		39 010,18
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes		**39 222,70**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**123,00**	**59 095,63**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(19 749,93)	9 872,93
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		39 222,70
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2024	31/12/2023
	France	Hors France	12 mois	14 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	33 330,67		33 330,67	205 000,00
Montant net du chiffre d'affaires	**33 330,67**		**33 330,67**	**205 000,00**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits			13,90	4,19
Total des produits d'exploitation (1)			**33 344,57**	**205 004,19**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			8 972,69	4 608,66
Impôts, taxes et versements assimilés			110,50	2 013,30
Salaires et traitements			2 228,27	164 244,51
Charges sociales du personnel			(1 336,29)	69 801,02
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			2,45	4,70
Total des charges d'exploitation (2)			**9 977,62**	**240 672,19**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**23 366,95**	**(35 668,00)**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**23 366,95**	**(35 668,00)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	43 116,88	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**43 116,88**	
	RESULTAT FINANCIER	**(43 116,88)**	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(19 749,93)**	**(35 668,00)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		1 050,07
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		(46 591,00)
	TOTAL DES PRODUITS	**33 344,57**	**205 004,19**
	TOTAL DES CHARGES	**53 094,50**	**195 131,26**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(19 749,93)**	**9 872,93**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées