RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Situation 2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

Certifié conforme

SAS ABR

265 CARRAIRE DES MOINES
83270 SAINT CYR SUR MER

Restauration traditionnelle

NAF : 5610A SIRET : 914327473 00015

abak

ALC2

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
PARC ATHENA
83190 OLLIOULES

Situation 2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

ETATS FINANCIERS

[redacted]

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/10/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				175 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				2 423
Autres immobilisations corporelles				24 712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				400
ACTIF IMMOBILISÉ				**202 535**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1 850
Avances et acomptes versés sur commandes				243
Créances				
Clients et comptes rattachés				181
Autres				1 203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**3 311**		**3 311**	**13 686**
Charges constatées d'avance				**2 237**
ACTIF CIRCULANT	**3 311**		**3 311**	**19 399**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**3 311**		**3 311**	**221 935**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2024 Au 31/10/2024	Du 31/05/2022 Au 31/12/2023
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale			
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			-97 549	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-105 703	-97 549
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			-198 252	-92 549
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			
	- Financières diverses		201 563	294 563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés			7 577
Dettes :	- Fiscales et sociales			11 926
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				418
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			201 563	314 483
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			3 311	221 935

[redacted]

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/10/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	131 482		131 482	359 767
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services				49
Chiffre d'affaires net	131 482		131 482	359 817
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			2 436	8 827
Autres produits			147	16
PRODUITS D'EXPLOITATION			134 065	368 659
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62 562	146 656
Variation de stocks (marchandises)			1 850	-1 850
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			60 364	102 409
Impôts, taxes et versements assimilés			4 857	16 317
Salaires et traitements			45 780	159 476
Charges sociales			11 681	35 278
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			4 019	6 659
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 417	1 262
CHARGES D'EXPLOITATION			192 530	466 208
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-58 465	-97 549
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-58 465	-97 549

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/10/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	155 621	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	155 621	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 343	
Sur opérations en capital	175 400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	23 116	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	202 859	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-47 238**	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**289 686**	**368 659**
TOTAL DES CHARGES	**395 389**	**466 208**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-105 703**	**-97 549**

[redacted]