RCS : CHARTRES
Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00298
Numéro SIREN : 504 741 315
Nom ou dénomination : ABALONE TT CHARTRES

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002156

CAROLE DEHAYS EXPERT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : RUE BLAISE PASCAL
TECHNOPOLIS - ZAC DU PARC D'ARCHEVILLIERS
28000 CHARTRES
504741315 RCS CHARTRES

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Certifiés conformes
Le Président



Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	15 700	15 700		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 841	9 777	64	454
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 852		1 852	1 852
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**27 393**	**25 477**	**1 916**	**2 306**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	220 989	3 894	217 094	215 501
Autres créances	9 196		9 196	119 137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	100 314		100 314	150 646
Disponibilités	428 329		428 329	323 865
Charges constatées d'avance (3)	4 414		4 414	4 305
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**763 241**	**3 894**	**759 347**	**813 454**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**790 634**	**29 371**	**761 263**	**815 760**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	366 326	354 172
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 116	42 154
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	**531 442**	**506 326**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 389	10 691
Dettes fiscales et sociales	221 431	296 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 460
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	**229 821**	**309 434**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	**761 263**	**815 760**

(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	229 821	309 434
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de Résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 713 563	2 137 862
Chiffre d'affaires net	**1 713 563**	**2 137 862**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	19 917	9 682
Autres produits	8	307
Total I	**1 733 489**	**2 147 851**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	103 243	102 799
Impôts, taxes et versements assimilés	25 535	48 958
Salaires et traitements	1 222 930	1 532 029
Charges sociales	319 724	417 623
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	390	859
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	699	65
Total II	**1 672 520**	**2 102 332**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**60 968**	**45 518**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30	30
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V	**30**	**30**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 677	3 394
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**3 677**	**3 394**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-3 647**	**-3 364**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**57 321**	**42 154**

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 205	
Total des produits (I+III+V+VII)	**1 733 519**	**2 147 881**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**1 678 402**	**2 105 726**
BENEFICE OU PERTE	**55 116**	**42 154**

(a) Y compris
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

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

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS CAROLE DEHAYS EXPERT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 761 263 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 55 116 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 700			15 700
Immobilisations incorporelles	15 700			15 700
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
-Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	730			730
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 111			9 111
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	9 841			9 841
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 852			1 852
Immobilisations financières	1 852			1 852
ACTIF IMMOBILISE	**27 393**			**27 393**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 700			15 700
Immobilisations incorporelles	15 700			15 700
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installation techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers	730			730
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 658	390		9 047
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	9 387	390		9 777
ACTIF IMMOBILISE	**25 087**	**390**		**25 477**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 236 451 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 852		1 852
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	220 989	220 989	
Autres	9 196	9 196	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 414	4 414	
Total	**236 451**	**234 598**	**1 852**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Etat - produits à recevoir	3 473
Total	**3 473**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 229 821 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 389	8 389		
Dettes fiscales et sociales	221 431	221 431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	**229 821**	**229 821**		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	5 284
Dettes provis. pr congés à payer	15 988
Charges sociales s/congés à payer	5 367
Charges sociales - charges à payer	25 363
Total	**52 002**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	4 414		
Total	**4 414**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Prestations services	1 720 876
rfa accordée	-7 313
TOTAL	**1 713 563**

CAROLE DEHAYS EXPERT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : RUE BLAISE PASCAL – TECHNOPOLIS
ZAC DU PARC D'ARCHEVILLIERS
28000 CHARTRES
504 741 315 RCS CHARTRES
Ci-dessous désignée « la Société »

AFFECATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 SEPTEMBRE 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT BENEFICIAIRE

Après avoir pris connaissance du résultat bénéficiaire de l'exercice écoulé s'élevant à un montant de 55116 euro(s), du poste "Autres réserves" de l'exercice précédent d'un montant de 366326 euro(s), l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice distribuable d'un montant total de 421442 euro(s) comme il suit :

- affectation au compte « report à nouveau » : euro(s),
  portant le report à nouveau à un montant de : euro(s) ;
- dotation à la réserve légale : euro(s) ;
- dotation du poste « autres réserves » : euro(s);
- dividendes : euro(s).

MONTANT DE DIVIDENDES
Le dividende à distribuer au titre de l'exercice est donc de euro(s) par action.
Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES
Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2018	30 000 euros	x	30 000 euros
31.12.2017	60 000 euros	x	60 000 euros
31.12.2016	25 000 euros	x	25 000 euros

CAROLE DEHAYS EXPERT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : RUE BLAISE PASCAL – TECHNOPOLIS
ZAC DU PARC D'ARCHEVILLIERS
28000 CHARTRES
504 741 315 RCS CHARTRES
Ci-dessous désignée « la Société »

AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 SEPTEMBRE 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION BIS
AFFECTATION DU RÉSULTAT BENEFICIAIRE

Après avoir pris connaissance du résultat bénéficiaire de l'exercice écoulé s'élevant à un montant de 55116 euro(s), du poste "Autres réserves" de l'exercice précédent d'un montant de 366326 euro(s), l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice distribuable d'un montant total de 421442 euro(s) comme il suit :

- dotation du poste « autres réserves » : 421442 euro(s);

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES
Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2018	30 000 euros	x	30 000 euros
31.12.2017	60 000 euros	x	60 000 euros
31.12.2016	25 000 euros	x	25 000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président.

