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)

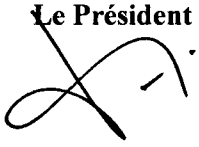
Numéro de gestion : 2008 B 00298
Numéro SIREN : 504 741 315
Nom ou dénomination : ABALONE TT CHARTRES

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000139

ABALONE TT CHARTRES
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 2020

Certifiés conformes
Le Président



BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	18 000.00	15 832.00	2 168.00		2 168.00	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	13 788.09	10 464.74	3 323.35	63.96	3 259.39	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 852.40		1 852.40	1 852.40		
	Total II	33 640.49	26 296.74	7 343.75	1 916.36	5 427.39	283.21
ACTIF CIRCULANT	**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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	316 116.95	3 894.49	312 222.46	217 094.34	95 128.12	43.82
	Autres créances	113 769.60		113 769.60	9 195.99	104 573.61	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	258 168.90		258 168.90	528 642.83	-270 473.93	-51.16
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 856.15		2 856.15	4 413.52	-1 557.37	-35.29
	Total III	690 911.60	3 894.49	687 017.11	759 346.68	-72 329.57	-9.53
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	724 552.09	30 191.23	694 360.86	761 263.04	-66 902.18	-8.79

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 1 852.40
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000.00	100 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000.00	10 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	421 442.32	366 325.85	55 116.47	15.05
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-80 430.97	55 116.47	-135 547.44	-245.93
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	451 011.35	531 442.32	-80 430.97	-15.13
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	852.63		852.63	
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 887.97	8 389.24	61 498.73	733.07
	Dettes fiscales et sociales	171 596.22	221 431.48	-49 835.26	-22.51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 012.69		1 012.69	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	243 349.51	229 820.72	13 528.79	5.89
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	694 360.86	761 263.04	-66 902.18	-8.79
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	243 349.51	229 820.72		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 238 703.91		1 238 703.91	1 713 563.02	-474 859.11	-27.71
Chiffre d'affaires NET	1 238 703.91		1 238 703.91	1 713 563.02	-474 859.11	-27.71
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 836.90	19 917.28	-9 080.38	-45.59
Autres produits			3.05	8.32	-5.27	-63.34
Total des Produits d'exploitation (I)			1 249 543.86	1 733 488.62	-483 944.76	-27.92
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			207 543.32	103 243.04	104 300.28	101.02
Impôts, taxes et versements assimilés			29 734.52	27 127.60	2 606.92	9.61
Salaires et traitements			860 666.29	1 222 929.60	-362 263.31	-29.62
Charges sociales			231 197.64	318 131.52	-86 933.88	-27.33
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			819.86	389.63	430.23	110.42
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			33.89	699.07	-665.18	-95.15
Total des Charges d'exploitation (II)			1 329 995.52	1 672 520.46	-342 524.94	-20.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-80 451.66	60 968.16	-141 419.82	-231.96
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	47.34	30.18	17.16	56.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	47.34	30.18	17.16	56.86
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	191.65	3 676.87	-3 485.22	-94.79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	191.65	3 676.87	-3 485.22	-94.79
2. Résultat financier (V-VI)	-144.31	-3 646.69	3 502.38	96.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-80 595.97	57 321.47	-137 917.44	-240.60
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-165.00	2 205.00	-2 370.00	-107.48
Total des produits (I+III+V+VII)	1 249 591.20	1 733 518.80	-483 927.60	-27.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 330 022.17	1 678 402.33	-348 380.16	-20.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-80 430.97	55 116.47	-135 547.44	-245.93

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS ABALONE TT CHARTRES

RUE BLAISE PASCAL TECHNOPO
ZAC DU PARC D'ARCHEVILLIERS
28000 CHARTRES

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

CECOM Experts-comptables
ZA LA CROIX CARREE

50180 AGNEAUX

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 694 360.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 238 703.91 Euros et dégageant un déficit de -80 430.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 Mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues à la date d'arrêté des comptes.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en ouvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

- Report de paiement des dettes sociales et fiscales
- Indemnisations perçues dans le cadre du chômage partiel

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

La direction de l'entreprise estime qu'à la date d'arrêté des comptes les effets de la crise sanitaire (COVID-19) ne remettent pas en cause la continuité de l'exploitation

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Suite à l'annonce du 31 mars 2021, les nouvelles mesures de contraintes décidées par le Gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus, emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières. À ce jour, les effets qui en découlent sur la santé financière des entreprises sont difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	15 700		2 300
Installations générales agencements aménagements divers	730		1 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 111		2 872
TOTAL	9 841		3 947
Prêts, autres immobilisations financières	1 852		
TOTAL	1 852		
TOTAL GENERAL	27 393		6 247

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			18 000	18 000
Installations générales agencements aménagements divers			1 805	1 805
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 984	11 984
TOTAL			13 788	13 788
Prêts, autres immobilisations financières			1 852	1 852
TOTAL			1 852	1 852
TOTAL GENERAL			33 640	33 640

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	15 700	132		15 832
Installations générales agencements aménagements divers	730	15		745
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 047	673		9 720
TOTAL	9 777	688		10 465
TOTAL GENERAL	25 477	820		26 297

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	132				
Instal.générales agenc.aménag.divers	15				
Matériel de bureau informatique mobilier	673				
TOTAL	688				
TOTAL GENERAL	820				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 894				3 894
TOTAL	3 894				3 894
TOTAL GENERAL	3 894				3 894

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 852	1 852	
Clients douteux ou litigieux	4 673	4 673	
Autres créances clients	311 444	311 444	
Impôts sur les bénéfices	4 281	4 281	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 229	7 229	
Groupe et associés	78 124	78 124	
Débiteurs divers	24 136	24 136	
Charges constatées d'avance	2 856	2 856	
TOTAL	434 595	434 595	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	853	853		
Fournisseurs et comptes rattachés	69 888	69 888		
Personnel et comptes rattachés	51 152	51 152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 404	35 404		
Taxe sur la valeur ajoutée	72 710	72 710		
Autres impôts taxes et assimilés	12 330	12 330		
Autres dettes	1 013	1 013		
TOTAL	243 350	243 350		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	24 136
Total	24 136

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	647
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 389
Dettes fiscales et sociales	24 910
Autres dettes	1 013
Total	53 958

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 856
Total	2 856

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		137 085
GARANTIE FINANCIERE EULER	137 085	
Total (1)		137 085

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	1 361
moins de 35 ans	plus de 30 ans	65
Engagement total		1 426

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- turn over : 5 %
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 0.75 %

ABALONE TT CHARTRES
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
Ci-dessous désignée « la Société »

AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 JUIN 2021

TROISIEME DECISION

AFFECTATION DU RÉSULTAT BENEFICIAIRE

Après avoir pris connaissance du résultat déficitaire de l'exercice écoulé s'élevant à un montant de -80430,97 euro(s), du poste "Autres réserves" de l'exercice précédent d'un montant de 421442,32 euro(s) et après imputation du déficit sur le poste "Autres réserves", l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice distribuable d'un montant total de 341011,35 euro(s) comme il suit :

- dotation du poste « autres réserves » : 91011,35 euro(s);
- dividendes : 250000 euro(s).

MONTANT DE DIVIDENDES

Le dividende à distribuer au titre de l'exercice est donc de 25 euro(s) par action.
Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES

Par ailleurs, l'associé unique 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	
31.12.2019	x	x	x
31.12.2018	30 000 euros	x	30 000 euros
31.12.2017	60 000 euros	x	60 000 euros

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Certifié conforme
Le Président.