RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01775
Numéro SIREN : 531 973 899
Nom ou dénomination : ABALON

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2021 sous le numéro de dépôt 34673

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

ABALON

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

DocuSigned by:
Patrick Guimonet
C4F21E6DCFE64BC...

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	125 767	62 898	62 869	4,92	49 153	4,77
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	72		72	0,01	72	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 132		5 132	0,40	5 132	0,50
TOTAL (I)	***130 971***	***62 898***	***68 073***	5,33	***54 356***	5,28
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	480 135		480 135	37,57	385 380	37,40
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	6 796		6 796	0,53	176	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux	648		648	0,05	10 171	0,99
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 381		13 381	1,05	16 212	1,57
. Autres	35 922		35 922	2,81	72 124	7,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	665 252		665 252	52,05	486 255	47,19
Charges constatées d'avance	7 874		7 874	0,62	5 703	0,55
TOTAL (II)	***1 210 007***		***1 210 007***	94,67	***976 022***	94,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 340 978***	***62 898***	***1 278 080***	100,00	***1 030 378***	100,00

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	**10 000**	0,78	**10 000**	0,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 000	0,08	1 000	0,10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	125 793	9,84	201 299	19,54
Résultat de l'exercice	***319 377***	24,99	***-75 505***	-7,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***456 171***	35,69	***136 793***	13,28
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	84 049	6,58	197 625	19,18
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 242	3,54	38 619	3,75
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	115 168	9,01	93 349	9,06
. Organismes sociaux	224 278	17,55	288 976	28,05
. Etat, impôts sur les bénéfices	92 033	7,20		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	133 061	10,41	89 394	8,68
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 239	0,64	15 762	1,53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119 840	9,38	169 860	16,49
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***821 909***	64,31	***893 584***	86,72
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 278 080***	100,00	***1 030 378***	100,00

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

ABALON

Annexes aux comptes annuels 2021

DocuSigned by:
Patrick Guimonet
C4F21E6DCFE64BC...

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

Sommaire

DS PG

Annexes 2021 1

PREAMBULE 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES 1

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 1

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) 1

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 2

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 3

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 4

AUTRES INFORMATIONS 5

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 6

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES 7

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 8

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

Annexes 2021

DS
PG

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 278 079,92 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 319 377,21 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/12/2021 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité sur l'exercice clôturé au 30 juin 2021.

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

DS PG

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 130 971 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	103 094	34 588	11 915	125 767
Immobilisations financières	5 204			5 204
TOTAL	***108 298***	***34 588***	***11 915***	***130 971***

Amortissements et provisions d'actif = 62 898 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	53 941	20 871	11 915	62 898
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***53 941***	***20 871***	***11 915***	***62 898***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	43 594	17 180	26 414	de 5 à 10 ans
Mat.bureau &informatique	79 245	43 312	35 934	3 ans
Mobilier	2 928	2 406	521	de 3 à 5 ans
TOTAL	***125 767***	***62 898***	***62 869***	

Etat des créances = 549 887 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 132		5 132
Actif circulant & charges d'avance	544 755	544 755	
TOTAL	***549 887***	***544 755***	***5 132***

Produits à recevoir par postes du bilan = 10 409 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	7 566
Autres créances	2 843
Disponibilités	
TOTAL	***10 409***

Charges constatées d'avance = 7 874 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

Annexes 2021 (suite)

DS PG

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10000	1,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***10000***	***1,00***	***10 000***

Etat des dettes = 821 909 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	84 049	17 690	55 526	10 833
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	45 242	45 242		
Dettes fiscales & sociales	572 779	572 779		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	119 840	119 840		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***821 909***	***755 550***	***55 526***	***10 833***

Charges à payer par postes du bilan = 169 406 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	1 932
Dettes fiscales & sociales	162 914
Autres dettes	4 560
TOTAL	***169 406***

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

Annexes 2021 (suite)

DS
PG

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 745 372 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 714 232	98,87 %
Produits des activités annexes	31 140	1,13 %
TOTAL	***2 745 372***	***100.00 %***

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

Annexes 2021 (suite)

DS PG

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

Annexes 2021 (suite)

DS PG

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 10 409 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	7 566
TOTAL	***7 566***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fourn rrr a obtenir(409800)	115
Activite partielle(438710)	648
Etat produits a recevoir(448700)	2 081
TOTAL	***2 843***

Charges constatées d'avance = 7 874 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	7 874
TOTAL	***7 874***

Charges à payer = 169 406 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	1 932
TOTAL	***1 932***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	109 482
Pers. prime a payer(428500)	4 526
Charges sociales sur prov conges payes(438200)	45 316
Charges sociales sur prime a payer(438500)	2 031
Etat autres charges a payer(448600)	465
Taxe apprentissage(448620)	1 094
TOTAL	***162 914***

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(419800)	4 560
TOTAL	***4 560***

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

Annexes 2021 (suite)

DS
PG

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) Nombre d'actions émises	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 745 372	1 943 950	1 993 790	1 656 179	1 423 869
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	432 282	-54 456	42 212	63 516	15 462
c) Impôt sur les bénéfices	92 033		2 182	3 655	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	340 249	-54 456	40 030	59 861	15 462
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	319 377	-75 505	22 434	45 272	5 413
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	34	-5	4	6	2
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	32	-8	2	5	1
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 072 192	975 329	829 234	681 453	492 943
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	856 036	648 498	616 033	537 709	416 105

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

Annexes 2021 (suite)

DS PG

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ABALON CANADA	72		100	72	72	33 726				
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

DocuSign Envelope ID: E6D6EDE9-0EB5-4025-B77F-A09B1FB2ADDA

ABALON
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 9ter rue de la Tour
78117 CHATEAUFORT
531 973 899 RCS VERSAILLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU VENDREDI 3 DECEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 319.377,21 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 445.170,66 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du vendredi 3 decembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Patrick Guimonet
C4F21E6DCFE64BC...