RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01142
Numéro SIREN : 808 460 448
Nom ou dénomination : ABALONE

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2021 sous le numéro de dépôt 5029

MEMBRE INDEPENDANT
AUDECIA

STECO

Expertise
Comptable

EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT

SOCIAL & RH

GESTION

JURIDIQUE & FISCAL

CONSEIL



CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Comptes annuels

SNC ABALONE

33 Avenue du Docteur Planet

17000 LA ROCHELLE

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

steco.fr

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SNC ABALONE** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**2 678 803** euros
Chiffre d'affaires :	**11 786 973** euros
Résultat net comptable :	**675 920** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à POITIERS
Le 27/04/2021

Pour STECO

Marie-Pascale GANDOUIN
Expert-Comptable

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	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)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	890 222,60		890 222,60	8 633 216,39
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	630 075,93		630 075,93	2 588 204,40
	Autres créances	463 420,21		463 420,21	194 796,69
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	682 723,86		682 723,86	2 579,56
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	12 360,00		12 360,00	
	TOTAL (III)	2 678 802,60		2 678 802,60	11 418 797,04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 678 802,60		2 678 802,60	11 418 797,04

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

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	675 919,83	974,70
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	676 919,83	1 974,70
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)		974 676,46
	Emprunts et dettes financières divers	926 418,73	1 562 340,17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924 017,45	1 086 217,71
	Dettes fiscales et sociales	151 446,59	521 188,01
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		7 272 399,99
	Total des dettes	2 001 882,77	11 416 822,34
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 678 802,60	11 418 797,04
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	675 919,83	974,70
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 001 882,77	11 416 822,34
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		974 676,46

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

1 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 678 803** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 177 384** euros et un total **charges** de **3 501 464** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **675 920** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

HYPOTHESES DE BASE

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur résultant des arrêtés de l'Autorité des Normes Comptables.
Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

CHANGEMENT DE METHODE

Aucune modification n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent.

2 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

STOCKS ET EN COURS

Les stocks comprennent exclusivement les travaux au 31/12/2020.

L'ensemble des charges exposées en vue de la réalisation de la construction font partie du prix de revient de l'immeuble qui comprend le coût de production proprement dit (y compris le coût du terrain) et toutes les charges directes ou indirectes de production.

Une provision pour dépréciation des travaux en cours, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est constituée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Une provision pour risques est comptabilisée dès lors qu'une perte à terminaison est à prévoir à la clôture de l'exercice.

Cette provision est égale à la différence entre le montant de la perte à terminaison et le montant de la dépréciation des encours.

ABALONE
Société en nom collectif
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 Avenue du Docteur Planet
17000 LA ROCHELLE
808 460 448 RCS LA ROCHELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître un bénéfice de 675 920 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 675 920 euros

Attribué en totalité aux associés au prorata de leurs droits dans le capital savoir :

- A la société CHESSE à hauteur de : 243 331 euros
- A la société EDEN PARTENAIRES à hauteur de : 67 592 euros
- A la société EDEN PROMOTION à hauteur de : 270 368 euros
- A la société MULIA à hauteur de : 33 796 euros
- A la société SARL DE LA ROCHE à hauteur de : 60 833 euros

Les sommes ainsi attribuées aux associés seront portées au crédit des comptes courants ouverts au nom de chacun des associés dans les écritures sociales.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance