Docusign Envelope ID: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

ABALON STUDIO

Période du 01/04/2023 au 30/06/2024

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

DocuSigned by:
Patrick GUIMONET
C4F21E6DCFE64BC...

Edité le 19/11/2024

ACTIF	du 01/04/2023 au 30/06/2024 (15 mois)				du Néant	
	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	10 986	3 407	7 579	1,11		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***10 986***	***3 407***	***7 579***	1,11		
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	465 597		465 597	68,47		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 248		1 248	0,18		
. Personnel						
. Organismes sociaux	468		468	0,07		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 354		39 354	5,79		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	164 716		164 716	24,22		
Charges constatées d'avance	1 018		1 018	0,15		
TOTAL (II)	***672 402***		***672 402***	98,89		
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)	***683 388***	***3 407***	***679 981***	100,00		

Docusign Envelope ID: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (15 mois)		Exercice précédent Néant	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	**10 000**	1,47		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***185 289***	27,25		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***195 289***	28,72		
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 536	0,37		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 594	34,06		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	40 044	5,89		
. Organismes sociaux	56 974	8,38		
. Etat, impôts sur les bénéfices	54 679	8,04		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	93 587	13,76		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 278	0,78		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***484 692***	71,28		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***679 981***	100,00		

Docusign Envelope ID: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

ABALON STUDIO

9T RUE DE LA TOUR
78117 CHATEAUFORT

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2024

DocuSigned by:
Patrick GUIMONET
C4F21E6DCFE64BC...

Docusign Envelope ID: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

Sommaire

Annexes 2024 **1**

PREAMBULE *1*

REGLES ET METHODES COMPTABLES *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*

DS
PG

Docusign Envelope ID: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

Annexes 2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 15 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 679 980,54 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 185 288,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/11/2024 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,
- 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.

Docusign Envelope ID: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

Annexes 2024 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 10 986

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		10 986		10 986
Immobilisations financières				
TOTAL		***10 986***		***10 986***

Amortissements et provisions d'actif = 3 407

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		3 407		3 407
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		***3 407***		***3 407***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mat.bureau &informatique	10 986	3 407	7 579	3ans
TOTAL	***10 986***	***3 407***	***7 579***	

Etat des créances = 507 685

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	507 685	507 685	
TOTAL	***507 685***	***507 685***	

Produits à recevoir par postes du bilan = 468

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	468
Disponibilités	
TOTAL	***468***

Charges constatées d'avance = 1 018

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: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

Annexes 2024 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000

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 = 484 692

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 536	2 536		
Fournisseurs	231 594	231 594		
Dettes fiscales & sociales	250 562	250 562		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***484 692***	***484 692***		

Charges à payer par postes du bilan = 112 623

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	54 722
Dettes fiscales & sociales	57 901
Autres dettes	
TOTAL	***112 623***

Docusign Envelope ID: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

Annexes 2024 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 744 150

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 744 150	100,00 %
TOTAL	***1 744 150***	***100.00 %***

Docusign Envelope ID: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

Annexes 2024 (suite)

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: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

Annexes 2024 (suite)

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 = 468

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org.soc. produits a recevoir(438700)	468
TOTAL	***468***

Charges constatées d'avance = 1 018

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	1 018
TOTAL	***1 018***

Charges à payer = 112 623

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	54 722
TOTAL	***54 722***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	40 044
Org.soc. conges a payer(438200)	16 607
Etat autres charges a payer(448600)	818
Cap - taxe apprentissage(448620)	278
Cap - cfp(448630)	154
TOTAL	***57 901***

Docusign Envelope ID: FFAC48E2-33AF-4953-B665-CE77B0D29FA2

Annexes 2024 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/06/2024	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
Durée de l'exercice	15 mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000				
b) Nombre d'actions émises	10 000				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 744 150				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	243 375				
c) Impôt sur les bénéfices	54 679				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	188 696				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	185 289				
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	19				
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	19				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	632 395				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	241 905				