Docusign Envelope ID: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

ABALON

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

DocuSigned by:
Patrick GUIMONET
C4F21E6DCFE64BC...

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2023 (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	183 382	128 755	54 627	3,14	62 040	3,69
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	78 701		78 701	4,52	28 701	1,71
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 642		4 642	0,27	4 642	0,28
TOTAL (I)	***266 725***	***128 755***	***137 970***	7,93	***95 383***	5,67
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	16 127		16 127	0,93	11 811	0,70
Clients et comptes rattachés	874 174		874 174	50,22	737 812	43,88
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 514		2 514	0,14		
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 340		1 340	0,08	2 015	0,12
. Etat, impôts sur les bénéfices	29 984		29 984	1,72	58 316	3,47
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 267		29 267	1,68	54 610	3,25
. Autres	71 692		71 692	4,12	83 137	4,94
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	107 000		107 000	6,15		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	442 322		442 322	25,41	620 435	36,90
Charges constatées d'avance	28 414		28 414	1,63	17 798	1,06
TOTAL (II)	***1 602 833***		***1 602 833***	92,07	***1 585 933***	94,33
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)	***1 869 558***	***128 755***	***1 740 803***	100,00	***1 681 316***	100,00

Docusign Envelope ID: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	**10 000**	0,57	**10 000**	0,59
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 000	0,06	1 000	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	707 737	40,66	584 419	34,76
Résultat de l'exercice	***184 994***	10,63	***273 319***	16,26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***903 731***	51,91	***868 737***	51,67
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	30 833	1,77	40 833	2,43
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	17 400	1,00	13 440	0,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196 821	11,31	41 196	2,45
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	197 417	11,34	219 808	13,07
. Organismes sociaux	156 015	8,96	239 372	14,24
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	171 487	9,85	176 504	10,50
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	13 788	0,79	13 121	0,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53 310	3,06	68 304	4,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***837 072***	48,09	***812 579***	48,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 740 803***	100,00	***1 681 316***	100,00

Docusign Envelope ID: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

ABALON

9 TER RUE DE LA TOUR
78117 CHATEAUFORT

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2024

DocuSigned by:
Patrick GUIMONET
C4F21E6DCFE64BC...

Docusign Envelope ID: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

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: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

Annexes 2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 740 802,83 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 184 993,91 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,
- 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.

DS
PG

Docusign Envelope ID: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

Annexes 2024 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 266 725 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	165 360	18 022		183 382
Immobilisations financières	33 343	50 000		83 343
TOTAL	***198 703***	***68 022***		***266 725***

Amortissements et provisions d'actif = 128 755 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	103 320	25 436		128 755
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***103 320***	***25 436***		***128 755***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	66 524	33 543	32 981	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	8 000	1 684	6 316	5 ans
Mat.bureau &informatique	105 426	90 574	14 851	3 ans
Mobilier	3 433	2 953	479	de 3 à 5 ans
TOTAL	***183 382***	***128 755***	***54 627***	

Etat des créances = 1 042 027 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 642		4 642
Actif circulant & charges d'avance	1 037 384	1 037 384	
TOTAL	***1 042 027***	***1 037 384***	***4 642***

Produits à recevoir par postes du bilan = 56 246 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	55 287
Autres créances	959
Disponibilités	
TOTAL	***56 246***

Charges constatées d'avance = 28 414 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.

DS
PG

Docusign Envelope ID: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

Annexes 2024 (suite)

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 = 819 672 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	30 833	10 000	20 833	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	196 821	196 821		
Dettes fiscales & sociales	538 707	538 707		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	53 310	53 310		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***819 672***	***798 839***	***20 833***	

Charges à payer par postes du bilan = 196 620 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	19 830
Dettes fiscales & sociales	176 790
Autres dettes	
TOTAL	***196 620***

DS
PG

Docusign Envelope ID: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

Annexes 2024 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 881 088 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	3 522 400	90,76 %
Produits des activités annexes	358 689	9,24 %
TOTAL	***3 881 088***	***100.00 %***

DS
PG

Docusign Envelope ID: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

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.

DS
PG

Docusign Envelope ID: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

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 = 56 246 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	55 287
TOTAL	***55 287***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org.soc. produits a recevoir(438700)	959
TOTAL	***959***

Charges constatées d'avance = 28 414 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	28 414
TOTAL	***28 414***

Charges à payer = 196 620 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	19 830
TOTAL	***19 830***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	108 799
Provision rtt(428300)	10 120
Charges sociales sur prov conges payes(438200)	48 518
Charges sociales s/ prov rtt(438300)	4 554
Etat autres charges a payer(448600)	3 873
Taxe apprentissage(448620)	595
Formation continue(448630)	331
TOTAL	***176 790***

DS
PG

Docusign Envelope ID: C04C2710-5F29-4C24-987F-86D657E31050

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	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020
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	3 881 088	3 344 339	3 424 487	2 745 372	1 943 950
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	267 977	384 872	620 199	432 282	-54 456
c) Impôt sur les bénéfices	57 548	87 532	154 252	92 033	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	210 429	297 340	465 947	340 249	-54 456
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	184 994	273 319	439 248	319 377	-75 505
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	21	30	47	34	-5
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	19	27	44	32	-8
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 327 018	1 361 261	1 359 890	1 072 192	975 329
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	984 016	979 085	1 008 512	856 036	648 498

DS
PG