Docusign Envelope ID: 29EBB2B2-E9F8-43D9-B414-C6594EE81755

COMPTES ANNUELS

Docusign Envelope ID: 29EBB2B2-E9F8-43D9-B414-C6594EE81755

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Déprec.	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	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	13 237,12		13 237,12	59 295,62
	Autres créances	16 458,66		16 458,66	15 419,01
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	175,41		175,41	53 917,54
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	129 871,19		129 871,19	228 632,17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	129 871,19		129 871,19	228 632,17

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

Docusign Envelope ID: 29EBB2B2-E9F8-43D9-B414-C6594EE81755

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
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	57 182,01	67 809,84
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	58 182,01	68 809,84
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	61 611,27	80 446,83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 871,70	64 589,50
	Dettes fiscales et sociales	2 206,21	14 786,00
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	71 689,18	159 822,33
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	129 871,19	228 632,17

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	57 182,01	67 809,84
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	71 689,18	159 822,33
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 29EBB2B2-E9F8-43D9-B414-C6594EE81755

Compte de Résultat

		France	Exportation	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	11 030,93		11 030,93	
	Montant net du chiffre d'affaires	11 030,93		11 030,93	
	Production stockée				100 000,00
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				(8 188,42)
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			200,00	72,33
	Total des produits d'exploitation (1)			11 230,93	91 883,91
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				100 000,00
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			(48 247,14)	5 609,00
	Impôts, taxes et versements assimilés				2 230,00
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			(48 247,14)	107 839,00
	RESULTAT D'EXPLOITATION			59 478,07	(15 955,09)

Docusign Envelope ID: 29EBB2B2-E9F8-43D9-B414-C6594EE81755

Compte de Résultat

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	59 478,07	(15 955,09)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	920,69	
	Total des produits financiers	920,69	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 216,75	16 235,07
	Total des charges financières	3 216,75	16 235,07
	RESULTAT FINANCIER	(2 296,06)	(16 235,07)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	57 182,01	(32 190,16)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		100 000,00
	Total des produits exceptionnels		100 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		100 000,00
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	12 151,62 (45 030,39)	191 883,91 124 074,07
	RESULTAT DE L'EXERCICE	57 182,01	67 809,84

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Docusign Envelope ID: 29EBB2B2-E9F8-43D9-B414-C6594EE81755

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Docusign Envelope ID: 29EBB2B2-E9F8-43D9-B414-C6594EE81755

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 129 871 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 12 152 euros et un total charges de -45 030 euros,dégageant ainsi un résultat de 57 182 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2024 et finit le 31/12/2024.
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.

Docusign Envelope ID: 29EBB2B2-E9F8-43D9-B414-C6594EE81755

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

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JUIN 2025

« DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 font apparaître un bénéfice de 57 182,01 euros qui en ressort comme suit :

Bénéfice de l'exercice..... 57 182,01 euros

Attribué en totalité aux associés au prorata de leurs droits dans le capital et versé sur un compte courant à leur nom comme suit :

- A la société CHESSE à hauteur de ..... 20 585,52 euros
- A la société EDEN PARTENAIRES à hauteur de ..... 5 718,20 euros
- A la société EDEN PROMOTION à hauteur de ..... 22 872,80 euros
- A la société MULIA à hauteur de ..... 2 859,10 euros
- A la société SARL DE LA ROCHE à hauteur de ..... 5 146,38 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 000 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. »

La Gérance
Monsieur Edgard VALERO

