RCS : CHARTRES
Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00298
Numéro SIREN : 504 741 315
Nom ou dénomination : ABALONE TT CHARTRES

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005767

SAS ABALONE TT CHARTRES

RUE BLAISE PASCAL TECHNOPO
ZAC DU PARC D'ARCHEVILLIERS
28000 CHARTRES

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

certifié conforme à
l'original le 23/08/2023.

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	18 000.00	16 600.00	1 400.00	2 168.00	-768.00	-35.42
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	14 859.55	11 758.74	3 100.81	3 323.35	-222.54	-6.70
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	12 873.00		12 873.00		12 873.00	
	Autres immobilisations financières	1 852.40		1 852.40	1 852.40		
	Total II	47 584.95	28 358.74	19 226.21	7 343.75	11 882.46	161.80
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	441 489.93		441 489.93	312 222.46	129 267.47	41.40
	Autres créances	17 230.15		17 230.15	113 769.60	-96 539.45	-84.86
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	178 647.64		178 647.64	258 168.90	-79 521.26	-30.80
	Charges constatées d'avance (3)	8 065.99		8 065.99	2 856.15	5 209.84	182.41
	Total III	645 433.71		645 433.71	687 017.11	-41 583.40	-6.05
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	693 018.66	28 358.74	664 659.92	694 360.86	-29 700.94	-4.28

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 14 725.40
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000.00	100 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000.00	10 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	91 011.35	421 442.32	-330 430.97	-78.40
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 196.14	-80 430.97	86 627.11	107.70
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	207 207.49	451 011.35	-243 803.86	-54.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	221.36	852.63	-631.27	-74.04
	Emprunts et dettes financières diverses	23 863.95		23 863.95	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 044.05	69 887.97	-6 843.92	-9.79
	Dettes fiscales et sociales	368 541.54	171 596.22	196 945.32	114.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 781.53	1 012.69	768.84	75.92
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	457 452.43	243 349.51	214 102.92	87.98
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	664 659.92	694 360.86	-29 700.94	-4.28
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	457 452.43	243 349.51		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 102 350.09		2 102 350.09	1 238 703.91	863 646.18	69.72
Chiffre d'affaires NET	2 102 350.09		2 102 350.09	1 238 703.91	863 646.18	69.72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 599.96		4 599.96	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 445.11	10 836.90	9 608.21	88.66
Autres produits			184.29	3.05	181.24	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 127 579.45	1 249 543.86	878 035.59	70.27
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			244 697.94	207 543.32	37 154.62	17.90
Impôts, taxes et versements assimilés			49 429.50	29 734.52	19 694.98	66.24
Salaires et traitements			1 488 673.62	860 666.29	628 007.33	72.97
Charges sociales			333 047.94	231 197.64	101 850.30	44.05
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 062.00	819.86	1 242.14	151.51
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 915.63	33.89	3 881.74	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 121 826.63	1 329 995.52	791 831.11	59.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 752.82	-80 451.66	86 204.48	107.15
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	483.24	47.34	435.90	920.79
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	483.24	47.34	435.90	920.79
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	39.92	191.65	-151.73	-79.17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	39.92	191.65	-151.73	-79.17
2. Résultat financier (V-VI)	443.32	-144.31	587.63	407.20
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 196.14	-80 595.97	86 792.11	107.69
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-165.00	165.00	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 128 062.69	1 249 591.20	878 471.49	70.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 121 866.55	1 330 022.17	791 844.38	59.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 196.14	-80 430.97	86 627.11	107.70

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS ABALONE TT CHARTRES

RUE BLAISE PASCAL TECHNOPO
ZAC DU PARC D'ARCHEVILLIERS
28000 CHARTRES

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

CECOM Experts-comptables
ZA LA CROIX CARREE

50180 AGNEAUX

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 664 659.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 102 350.09 Euros et dégageant un bénéfice de 6 196.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 Mars 2020 constituent des événements majeurs qui ont continués de produire leurs effets au titre de de l'exercice clos le 31 décembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements n'ont pas d'impact significatif sur son activité.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 n'ont pas d'impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. L'état d'urgence sanitaire précité a pris fin au 1er juin 2021 et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a instauré un régime transitoire de sortie de crise qui s'étend à ce jour jusqu'au 31 juillet 2022.

Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté

des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	18 000		
Installations générales agencements aménagements divers	1 805		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 984		1 071
TOTAL	13 788		1 071
Prêts, autres immobilisations financières	1 852		12 873
TOTAL	1 852		12 873
TOTAL GENERAL	33 640		13 944

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			18 000	18 000
Installations générales agencements aménagements divers			1 805	1 805
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 055	13 055
TOTAL			14 860	14 860
Prêts, autres immobilisations financières			14 725	14 725
TOTAL			14 725	14 725
TOTAL GENERAL			47 585	47 585

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	15 832	768		16 600
Installations générales agencements aménagements divers	745	215		960
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 720	1 079		10 799
TOTAL	10 465	1 294		11 759
TOTAL GENERAL	26 297	2 062		28 359

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	768				
Instal.générales agenc.aménag.divers	215				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 079				
TOTAL	1 294				
TOTAL GENERAL	2 062				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 894		3 894		
TOTAL	3 894		3 894		
TOTAL GENERAL	3 894		3 894		
Dont dotations et reprises d'exploitation			3 894		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	12 873	12 873	
Autres immobilisations financières	1 852	1 852	
Autres créances clients	441 490	441 490	
Impôts sur les bénéfices	165	165	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 441	10 441	
Divers état et autres collectivités publiques	667	667	
Groupe et associés	20	20	
Débiteurs divers	5 937	5 937	
Charges constatées d'avance	8 066	8 066	
TOTAL	481 511	481 511	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	12 873		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	221	221		
Fournisseurs et comptes rattachés	63 044	63 044		
Personnel et comptes rattachés	161 486	161 486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 292	66 292		
Taxe sur la valeur ajoutée	112 483	112 483		
Autres impôts taxes et assimilés	28 280	28 280		
Groupe et associés	23 864	23 864		
Autres dettes	1 782	1 782		
TOTAL	457 452	457 452		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 604
Total	6 604

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	221
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 228
Dettes fiscales et sociales	116 475
Autres dettes	1 782
Total	150 705

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 066
Total	8 066

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIER EULER	131 178
Total	131 178

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	1 666
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		1 666

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- turn over : 5 %
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 0.90 %

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

La société ou la personne morale désignée ci-après

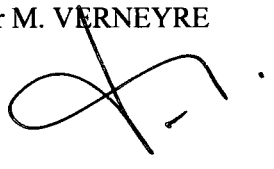
ABALONE TT CHARTRES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : RUE BLAISE PASCAL - TECHNOPOLIS - ZAC DU PARC D'ARCHEVILLIERS
28000 CHARTRES
504741315 RCS CHARTRES

Représentée par la société ABALONE FRANCE, SAS au capital de 500 000,00 euros dont le siège social est situé à Saint-Herblain (4800) 43 rue Bobby Sands, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 383 497 963, elle-même représentée par Monsieur Jean VERNEYRE, son Président,

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier ;

Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à la société ABALONE FRANCE, SAS au capital de 500 000,00 euros dont le siège social est situé à Saint-Herblain (4800) 43 rue Bobby Sands, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 383 497 963, représentée par Monsieur Jean VERNEYRE, son Président.

Pour la société ABALONE TT CHARTRES
Sa Présidente, la société ABALONE FRANCE
Représentée par M. VERNEYRE



ABALONE TT CHARTRES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : RUE BLAISE PASCAL - TECHNOPOLIS - ZAC DU PARC D'ARCHEVILLIERS
28000 CHARTRES
504741315 RCS CHARTRES
Ci-dessous désignée « la Société »

AFFECATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 juin 2022

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Après avoir pris connaissance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

- Du résultat bénéficiaire d'un montant de 6196,14 euro(s),
- Du poste « autres réserves » de l'exercice précédent d'un montant de 91011,35 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 10000,00 euro(s)

L'assemblée générale constate que le bénéfice distribuable s'élève à un montant de 97207,49 euro(s) qu'elle décide d'affecter comme suit :

- Au poste « *Autres réserves* » la somme de 97207,49 euro(s)

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES
Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2020			250 000 euros
31.12.2019			0 euros
31.12.2018			30 000 euros