Bordereau attestant l'exactitude des informations - LAVAL - 5301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/07/2024 - 3460 - 2019 B 00363 - 852 266 592 - ABALONE TT LAVAL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	31 484.02	17 179.47	14 304.55	19 912.71	-5 608.16	-28.16
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	2 800.00		2 800.00	900.00	1 900.00	211.11
	Autres immobilisations financières	3 720.00		3 720.00	3 720.00		
	Total II	38 004.02	17 179.47	20 824.55	24 532.71	-3 708.16	-15.12
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	88 250.38		88 250.38	196 269.71	-108 019.33	-55.04
	Autres créances	67 137.17		67 137.17	85 380.33	-18 243.16	-21.37
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 202.48		10 202.48		10 202.48	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 896.25		2 896.25	3 278.87	-382.62	-11.67
	Total III	168 486.28		168 486.28	284 928.91	-116 442.63	-40.87
	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)	206 490.30	17 179.47	189 310.83	309 461.62	-120 150.79	-38.83

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 6 520.00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 127 000)	127 000.00	127 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-60 664.91	-60 707.31	42.40	0.07
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-2 787.84	42.40	-2 830.24	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	63 547.25	66 335.09	-2 787.84	-4.20
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	13 706.16	16 650.92	-2 944.76	-17.69
	Concours bancaires courants	248.76	846.85	-598.09	-70.63
	Emprunts et dettes financières diverses	2 973.26		2 973.26	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 483.21	51 833.94	-20 350.73	-39.26
	Dettes fiscales et sociales	75 563.65	170 489.94	-94 926.29	-55.68
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 788.54	3 304.88	-1 516.34	-45.88
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	125 763.58	243 126.53	-117 362.95	-48.27
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	189 310.83	309 461.62	-120 150.79	-38.83
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	115 018.58	229 420.53		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	780 271.89		780 271.89	1 058 008.10	-277 736.21	-26.25
Chiffre d'affaires NET	780 271.89		780 271.89	1 058 008.10	-277 736.21	-26.25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				8 000.00	-8 000.00	-100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 446.95	3 114.69	5 332.26	171.20
Autres produits			418.36	413.45	4.91	1.19
Total des Produits d'exploitation (I)			789 137.20	1 069 536.24	-280 399.04	-26.22
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 *			141 082.87	149 436.53	-8 353.66	-5.59
Impôts, taxes et versements assimilés			17 090.61	19 032.42	-1 941.81	-10.20
Salaires et traitements			561 853.00	773 221.04	-211 368.04	-27.34
Charges sociales			126 340.62	167 086.67	-40 746.05	-24.39
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 608.16	5 631.97	-23.81	-0.42
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			31.73	21.74	9.99	45.95
Total des Charges d'exploitation (II)			852 006.99	1 114 430.37	-262 423.38	-23.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-62 869.79	-44 894.13	-17 975.66	-40.04
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 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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)	596.51	53.36	543.15	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	596.51	53.36	543.15	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	514.56	116.83	397.73	340.43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	514.56	116.83	397.73	340.43
2. Résultat financier (V-VI)	81.95	-63.47	145.42	229.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-62 787.84	-44 957.60	-17 830.24	-39.66
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	60 000.00	45 000.00	15 000.00	33.33
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	60 000.00	45 000.00	15 000.00	33.33
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)	60 000.00	45 000.00	15 000.00	33.33
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	849 733.71	1 114 589.60	-264 855.89	-23.76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	852 521.55	1 114 547.20	-262 025.65	-23.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-2 787.84	42.40	-2 830.24	NS

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 189 310.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 780 271.89 Euros et dégageant un déficit de -2 787.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- 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.

Informations générales complémentaires

Au cours de l'exercice, la SAS ABALONE France a consenti une subvention d'équilibre à hauteur de 60 000 euros.
Au cours des exercices précédents, la SAS ABALONE France a consenti les subventions d'équilibre suivantes :
- au 31/12/2020 : 40 000 euros.
- au 31/12/2021 : 45 000 euros.

Cette subvention est assortie d'une clause de retour à meilleur fortune définie de la manière suivante :
Le retour à meilleure fortune sera constaté dès lors que le résultat de la société

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

ABALONE TT LAVAL deviendra bénéficiaire tout en garantissant le maintien des capitaux propres à un montant au moins égal à celui du capital social, dans la limite annuelle de 50% du résultat d'exploitation.
Une somme égale à l'excédent constaté sera alors affectée directement au compte créditeur du créancier, en proportion de sa créance par rapport au total de l'abandon, ceci chaque année et jusqu'à apurement complet de l'abandon.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	17 380		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 104		
TOTAL	31 484		
Prêts, autres immobilisations financières	4 620		1 900
TOTAL	4 620		1 900
TOTAL GENERAL	36 104		1 900

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			17 380	17 380
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 104	14 104
TOTAL			31 484	31 484
Prêts, autres immobilisations financières			6 520	6 520
TOTAL			6 520	6 520
TOTAL GENERAL			38 004	38 004

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	5 383	2 571		7 954
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 189	3 037		9 226
TOTAL	11 571	5 608		17 179
TOTAL GENERAL	11 571	5 608		17 179

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 571				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 037				
TOTAL	5 608				
TOTAL GENERAL	5 608				

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	2 800	2 800	
Autres immobilisations financières	3 720	3 720	
Autres créances clients	88 250	88 250	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 134	1 134	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 915	2 915	
Groupe et associés	60 026	60 026	
Débiteurs divers	3 063	3 063	
Charges constatées d'avance	2 896	2 896	
TOTAL	164 804	164 804	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 900		

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	249	249		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	13 706	2 961	10 745	
Fournisseurs et comptes rattachés	31 483	31 483		
Personnel et comptes rattachés	40 592	40 592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 815	9 815		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 556	19 556		
Autres impôts taxes et assimilés	5 601	5 601		
Groupe et associés	2 973	2 973		
Autres dettes	1 789	1 789		
TOTAL	125 764	115 019	10 745	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 945			

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	12 700			12 700

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 063
Total	3 063

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	245
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 033
Dettes fiscales et sociales	22 178
Autres dettes	1 789
Total	30 245

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 896
Total	2 896

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	133 146
Total	133 146

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

ABALONE TT LAVAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 127000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 206 BOULEVARD JEAN JAURES - CAP COMMERCE
53000 LAVAL
852266592 RCS LAVAL
Ci-dessous désignée « la Société »

AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 mai 2023

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'un montant de -2787,84 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -63452,75 euros.

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	
31.12.2021			Néant
31.12.2020			Néant
31.12.2019			Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président,
La société ABALONE FRANCE
Représentée par M. Jean VERNEYRE

ABALONE TT LAVAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 127000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 206 BOULEVARD JEAN JAURES - CAP COMMERCE
53000 LAVAL
852266592 RCS LAVAL
Ci-dessous désignée « la Société »

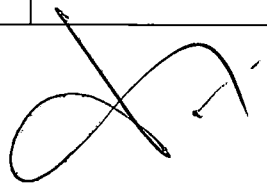
AFFECATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 mai 2023

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'un montant de -2787,84 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -63452,75 euros.

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	
31.12.2021			Néant
31.12.2020			Néant
31.12.2019			Néant



ABALONE TT LAVAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 127000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 206 BOULEVARD JEAN JAURES - CAP COMMERCE
53000 LAVAL
852266592 RCS LAVAL
Ci-dessous désignée « la Société »

RAPPORT SPÉCIAL DU PRÉSIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 mai 2023

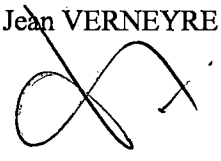
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L. 227-10 du code de commerce, nous avons l'honneur de vous présenter le rapport relatif aux conventions conclues, d'une part directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses autres dirigeants, d'autre part entre la société et l'un de ses associés disposant de plus de 10 % des droits de vote ou, s'il s'agit d'une société associée, de la société la contrôlant.

Les conventions répondant à ces critères qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé : NEANT.

Fait à Saint-Herblain, le 5 mai 2023

Le Président,
La société ABALONE FRANCE
Représentée par M. Jean VERNEYRE



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

La société ou la personne morale désignée ci-après

ABALONE TT LAVAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 127000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 206 BOULEVARD JEAN JAURES - CAP COMMERCE
53000 LAVAL
852266592 RCS LAVAL

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 LAVAL
Sa Présidente, la société ABALONE FRANCE
Représentée par M. VERNEYRE

