Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/09/2024 - 4877 - 2011 B 00271 - 531 349 264 - ABALONE TT ROMORANTIN

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 ROMORANTIN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 120000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 71 RUE GOERGES CLEMENCEAU
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
531349264 RCS BLOIS

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



SAS ABALONE TT ROMORANTIN

71 RUE GEORGES CLEMENCEAU

41200 ROMORANTIN LANTHENAY

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	53 795.49	31 517.35	22 278.14	28 962.14	-6 684.00	-23.08
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	4 032.00		4 032.00	13 595.00	-9 563.00	-70.34
	Autres immobilisations financières	1 559.57		1 559.57	1 522.75	36.82	2.42
	Total II	59 387.06	31 517.35	27 869.71	44 079.89	-16 210.18	-36.77
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	199 553.78	14 994.92	184 558.86	149 185.23	35 373.63	23.71
	Autres créances	148 395.77		148 395.77	182 443.97	-34 048.20	-18.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 953.10		17 953.10	6 410.61	11 542.49	180.05
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	4 380.96		4 380.96	3 678.87	702.09	19.08
	Total III	370 283.61	14 994.92	355 288.69	341 718.68	13 570.01	3.97
	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)	429 670.67	46 512.27	383 158.40	385 798.57	-2 640.17	-0.68

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 5 591.57
(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 : 120 000)	120 000.00	120 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	12 000.00	12 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	221.55		221.55	
	Report à nouveau		-21 029.95	21 029.95	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-60 815.53	31 015.90	-91 831.43	-296.08
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	71 406.02	141 985.95	-70 579.93	-49.71
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	847.83	2 260.89	-1 413.06	-62.50
	Emprunts et dettes financières diverses		684.69	-684.69	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 145.48	52 680.29	-5 534.81	-10.51
	Dettes fiscales et sociales	254 010.59	183 563.47	70 447.12	38.38
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 748.48	4 623.28	5 125.20	110.86
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	311 752.38	243 812.62	67 939.76	27.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	383 158.40	385 798.57	-2 640.17	-0.68
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	311 752.38	243 812.62		

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	1 278 368.81		1 278 368.81	1 229 501.08	48 867.73	3.97
Chiffre d'affaires NET	1 278 368.81		1 278 368.81	1 229 501.08	48 867.73	3.97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 000.04	4 666.62	-666.58	-14.28
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 055.76	6 358.25	1 697.51	26.70
Autres produits			1 828.65	778.94	1 049.71	134.76
Total des Produits d'exploitation (I)			1 292 253.26	1 241 304.89	50 948.37	4.10
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 *			177 497.61	167 433.58	10 064.03	6.01
Impôts, taxes et versements assimilés			32 284.35	30 315.04	1 969.31	6.50
Salaires et traitements			959 630.01	854 969.15	104 660.86	12.24
Charges sociales			160 455.46	136 120.93	24 334.53	17.88
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 351.44	7 469.51	-118.07	-1.58
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			12 618.77		12 618.77	
Dotations aux provisions						
Autres charges			2.93	127.16	-124.23	-97.70
Total des Charges d'exploitation (II)			1 349 840.57	1 196 435.37	153 405.20	12.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-57 587.31	44 869.52	-102 456.83	-228.34
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)	66 378.96	34 912.32	31 466.64	90.13
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	66 378.96	34 912.32	31 466.64	90.13
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	69 607.18	44 169.70	25 437.48	57.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	69 607.18	44 169.70	25 437.48	57.59
2. Résultat financier (V-VI)	-3 228.22	-9 257.38	6 029.16	65.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-60 815.53	35 612.14	-96 427.67	-270.77
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 041.76	-2 041.76	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		2 041.76	-2 041.76	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 500.00	-4 500.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		4 500.00	-4 500.00	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-2 458.24	2 458.24	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 138.00	-2 138.00	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 358 632.22	1 278 258.97	80 373.25	6.29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 419 447.75	1 247 243.07	172 204.68	13.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-60 815.53	31 015.90	-91 831.43	-296.08

* 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 383 158.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 278 368.81 Euros et dégageant un déficit de -60 815.53 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	38 522		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 606		667
TOTAL	53 128		667
Prêts, autres immobilisations financières	15 118		37
TOTAL	15 118		37
TOTAL GENERAL	68 246		704

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			38 522	38 522
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 274	15 274
TOTAL			53 795	53 795
Prêts, autres immobilisations financières		9 563	5 592	5 592
TOTAL		9 563	5 592	5 592
TOTAL GENERAL		9 563	59 387	59 387

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	13 568	5 597		19 165
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 598	1 754		12 352
TOTAL	24 166	7 351		31 517
TOTAL GENERAL	24 166	7 351		31 517

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 597				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 754				
TOTAL	7 351				
TOTAL GENERAL	7 351				

ANNEXE

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

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	2 376	12 619			14 995
TOTAL	2 376	12 619			14 995
TOTAL GENERAL	2 376	12 619			14 995
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 619			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	4 032	4 032	
Autres immobilisations financières	1 560	1 560	
Clients douteux ou litigieux	20 415	20 415	
Autres créances clients	179 139	179 139	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 028	6 028	
Groupe et associés	139 136	139 136	
Débiteurs divers	3 232	3 232	
Charges constatées d'avance	4 381	4 381	
TOTAL	357 922	357 922	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	9 563		

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	848	848		
Fournisseurs et comptes rattachés	47 145	47 145		
Personnel et comptes rattachés	114 231	114 231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 244	66 244		
Impôts sur les bénéfices	60	60		
Taxe sur la valeur ajoutée	61 049	61 049		
Autres impôts taxes et assimilés	12 428	12 428		
Autres dettes	9 748	9 748		
TOTAL	311 752	311 752		

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	7.3737	16 274			16 274

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
Créances clients et comptes rattachés	2 908
Autres créances	3 232
Total	6 140

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	265
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 575
Dettes fiscales et sociales	75 673
Autres dettes	9 748
Total	96 262

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 381
Total	4 381

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3018 euros, correspondants aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	45 304
Total (1)	45 304

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIER EULER	133 146
Total	133 146

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	140
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		140

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- turn over : 5 %
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 3.65 %

ABALONE TT ROMORANTIN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 120000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 71 RUE GOERGES CLEMENCEAU
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
531349264 RCS BLOIS
Ci-dessous désignée « la Société »

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

TROISIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Après avoir pris connaissance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- Du résultat déficitaire d'un montant de -60815,53 euro(s),
- Du poste « "Autres réserves" » de l'exercice précédent d'un montant de 221,55 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 12000,00 euro(s)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat :

- Au poste « *autres réserves* » pour un montant de -221.55 euro(s),
  portant le solde du compte « report à nouveau » à un montant de : 0 euro(s) ;
- Au poste « *report à nouveau* » pour un montant de -60 593,98 euro(s),
  portant le solde du compte « report à nouveau » à un montant de : -60 593,98 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	
31.12.2021			9 764,40 €
31.12.2020			Néant
31.12.2019			Néant

ABALONE TT ROMORANTIN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 120000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 71 RUE GOERGES CLEMENCEAU
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
531349264 RCS BLOIS
Ci-dessous désignée « la Société »

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

TROISIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Après avoir pris connaissance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- Du résultat déficitaire d'un montant de -60815,53 euro(s),
- Du poste « "Autres réserves" » de l'exercice précédent d'un montant de 221,55 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 12000,00 euro(s)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat :

- Au poste « *autres réserves* » pour un montant de -221.55 euro(s),
  portant le solde du compte « report à nouveau » à un montant de : 0 euro(s) ;
- Au poste « *report à nouveau* » pour un montant de -60 593,98 euro(s),
  portant le solde du compte « report à nouveau » à un montant de : -60 593,98 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	
31.12.2021			9 764,40 €
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 ROMORANTIN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 120000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 71 RUE GOERGES CLEMENCEAU
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
531349264 RCS BLOIS
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

