Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/09/2024 - 25170 - 2007 B 01123 - 497 719 831 - ABALONE ENERGIE

Déposé au Greffe
le 29 AOUT 2024
Sous le N° 25170
RCS N° 07 B 1123

SARL ABALONE ENERGIE

43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

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

Certifié conforme à l'original

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	141 447.89		141 447.89	141 447.89		
	Constructions	3 586 487.99	2 383 711.30	1 202 776.69	1 369 620.01	-166 843.32	-12.18
	Installations techniques, matériel et outillage	1 714.00	1 714.00				
	Autres immobilisations corporelles	612 619.38	502 229.89	110 389.49	125 801.61	-15 412.12	-12.25
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	4 342 269.26	2 887 655.19	1 454 614.07	1 636 869.51	-182 255.44	-11.13
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	6 749.94		6 749.94	6 749.94		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	87 455.81		87 455.81	6 223.03	81 232.78	NS
	Autres créances	7 396.99		7 396.99	5 898.29	1 498.70	25.41
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	76 573.26		76 573.26	180 344.91	-103 771.65	-57.54
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	178 176.00		178 176.00	199 216.17	-21 040.17	-10.56
	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)	4 520 445.26	2 887 655.19	1 632 790.07	1 836 085.68	-203 295.61	-11.07

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(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 : 1 400 000)	1 400 000.00	400 000.00	1 000 000.00	250.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	866.99	866.99		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-254 864.50	-236 945.44	-17 919.06	-7.56
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-40 574.10	-17 919.06	-22 655.04	-126.43
	Subventions d'investissement	13 347.38	20 717.11	-7 369.73	-35.57
	Provisions réglementées	142 790.56	221 388.73	-78 598.17	-35.50
	Total I	1 261 566.33	388 108.33	873 458.00	225.06
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		83 333.18	-83 333.18	-100.00
	Concours bancaires courants	173.15	38 114.91	-37 941.76	-99.55
	Emprunts et dettes financières diverses	296 209.74	1 269 357.52	-973 147.78	-76.66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 132.20	34 143.71	7 988.49	23.40
	Dettes fiscales et sociales	27 355.94	21 246.83	6 109.11	28.75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 352.71	1 781.20	3 571.51	200.51
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	371 223.74	1 447 977.35	-1 076 753.61	-74.36
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 632 790.07	1 836 085.68	-203 295.61	-11.07
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	371 223.74	1 447 977.26		

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	276 120.52	34 756.87	310 877.39	305 508.37	5 369.02	1.76
Chiffre d'affaires NET	276 120.52	34 756.87	310 877.39	305 508.37	5 369.02	1.76
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 878.89	25 585.61	-15 706.72	-61.39
Autres produits			39.08	2 801.75	-2 762.67	-98.61
Total des Produits d'exploitation (I)			320 795.36	333 895.73	-13 100.37	-3.92
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 *			119 748.20	90 857.21	28 890.99	31.80
Impôts, taxes et versements assimilés			34 631.86	39 788.45	-5 156.59	-12.96
Salaires et traitements			49 013.87	45 503.00	3 510.87	7.72
Charges sociales			17 348.44	16 346.50	1 001.94	6.13
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			199 423.25	201 734.93	-2 311.68	-1.15
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1.74	27 314.30	-27 312.56	-99.99
Total des Charges d'exploitation (II)			420 167.36	421 544.39	-1 377.03	-0.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-99 372.00	-87 648.66	-11 723.34	-13.38
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

07

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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	27 170.00	16 238.30	10 931.70	67.32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	27 170.00	16 238.30	10 931.70	67.32
2. Résultat financier (V-VI)	-27 170.00	-16 238.30	-10 931.70	-67.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-126 542.00	-103 886.96	-22 655.04	-21.81
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 369.73	7 369.73		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	78 598.17	78 598.17		
Total VII	85 967.90	85 967.90		
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)	85 967.90	85 967.90		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	406 763.26	419 863.63	-13 100.37	-3.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	447 337.36	437 782.69	9 554.67	2.18
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-40 574.10	-17 919.06	-22 655.04	-126.43

* 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 1 632 790.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 310 877.39 Euros et dégageant un déficit de -40 574.10 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

Les subventions d'équipement liées au financement du bâtiment sont amorties sur une durée linéaire de 15 ans.

- 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
Terrains	141 448		
Constructions sur sol propre	3 586 488		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 714		
Installations générales agencements aménagements divers	443 234		17 168
Matériel de transport	106 290		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 928		
TOTAL	4 325 101		17 168
TOTAL GENERAL	4 325 101		17 168

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			141 448	141 448
Constructions sur sol propre			3 586 488	3 586 488
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 714	1 714
Installations générales agencements aménagements divers			460 402	460 402
Matériel de transport			106 290	106 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			45 928	45 928
TOTAL			4 342 269	4 342 269
TOTAL GENERAL			4 342 269	4 342 269

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	2 216 868	166 843		2 383 711
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 714			1 714
Installations générales agencements aménagements divers	323 633	29 120		352 753
Matériel de transport	106 290			106 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 728	3 459		43 187
TOTAL	2 688 232	199 423		2 887 655
TOTAL GENERAL	2 688 232	199 423		2 887 655

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	166 843				
Instal.générales agenc.aménag.divers	29 120				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 459				
TOTAL	199 423				
TOTAL GENERAL	199 423				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	221 389		78 598		142 791
TOTAL	221 389		78 598		142 791
TOTAL GENERAL	221 389		78 598		142 791
Dont dotations et reprises exceptionnelles			78 598		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	87 456	87 456	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 397	7 397	
TOTAL	94 853	94 853	

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	173	173		
Emprunts et dettes financières divers	37 457	37 457		
Fournisseurs et comptes rattachés	42 132	42 132		
Personnel et comptes rattachés	6 557	6 557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 672	7 672		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 745	12 745		
Autres impôts taxes et assimilés	381	381		
Groupe et associés	258 753	258 753		
Autres dettes	5 353	5 353		
TOTAL	371 224	371 224		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	83 333			

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
PARTS SOCIALES	35.0000	40 000			40 000

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 01/01/2022 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	6 695
Total	6 695

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	173
Emprunts et dettes financières diverses	26 852
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 185
Dettes fiscales et sociales	4 870
Autres dettes	5 353
Total	46 434

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83 333
Total	83 333

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.

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

La société ou la personne morale désignée ci-après

ABALONE ENERGIE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1.400.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43, RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
497719831 RCS NANTES

Représentée par Monsieur Olivier MOUTEL, gérant

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 ENERGIE
Représentée par M. Olivier MOUTEL



ABALONE ENERGIE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1.400.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43, RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
497719831 RCS NANTES
Ci-dessous désignée « la Société »

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Chers associés,

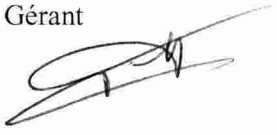
Nous vous présentons les conventions visées par l'article L. 223-19 du code de commerce.

CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE

En application de l'article L. 223-19 du code de commerce, nous vous indiquons qu'il n'a été conclu aucune nouvelle convention visée par les articles susmentionnés concernant la Société.

Conformément à la loi, ce rapport sera soumis à votre approbation.

Fait à Saint-Herblain, le 09 juin 2023.
Le Gérant



ABALONE ENERGIE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1.400.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43, RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
497719831 RCS NANTES
Ci-dessous désignée « la Société »

AFFECATION DU RESULTAT PROPOSEE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

TROISIÈME DECISION
AFFECTATION DU RÉSULTAT
L'associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2021 d'un montant de -40574,10 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -295438,60 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	
31.12.2020			Néant
31.12.2019			Néant
31.12.2018			Néant

AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

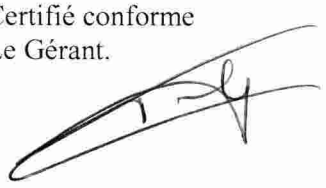
TROISIÈME DECISION
AFFECTATION DU RÉSULTAT
L'associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2021 d'un montant de -40574,10 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -295438,60 euros.

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	
31.12.2020			Néant
31.12.2019			Néant
31.12.2018			Néant

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Certifié conforme
Le Gérant.



ABALONE
GROUP
agence d'emplois
www.abalone-interim.com

ABALONE FRANCE
SAS au capital de 500 000 euros
43 Rue Bobby Sands ZAC de la Lorie BP 80095
44814 Saint-Herblain
SIREN 383 497 963 R.C.S Nantes
Tél : 02.40.69.09.83

Garantie financière souscrite en application de l'article L1251-49 du Code du Travail

nantes 2013 european green capital
ABALONE a été labellisé Nantes 2013 Green Capital

CB 50,45

ARRIVÉ LE
30 AOUT 2024
GREFFE TRIBUNAL COMMERCE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
IMMEUBLE RHUYS
2 BIS QUAI FRANÇOIS MITTERRAND
BP 86209
44 262 NANTES CEDEX 2

OBJET : DEPOT DES COMPTES ANNUELS – EXERCICE CLOS LE 31.12.2022 – RCS NANTES N°497719831

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli l'ensemble des documents relatif au dépôt des comptes de la société ABALONE ENERGIE pour l'exercice clos le 31.12.2022, savoir :

- Bilan actif/passif, compte de résultat & Annexes ;
- Proposition d'affectation du résultat / Résolution d'affectation du Résultat votée ;
- Rapport spécial du gérant ;
- Attestation de conformité des documents comptables

Ainsi qu'un chèque d'un montant de 50,45 euros correspondant aux frais de dépôt.

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser le récépissé du présent dépôt à l'adresse suivante :

ABALONE France
Service Juridique – JT
43, Rue Bobby Sands
44 800 SAINT-HERBLAIN

En vous souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations,

PO/ Nadège Lignon
Directrice Générale Adjointe