Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHARTRES - 2801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/09/2024 - B2024/007830 - 2008 B 00298 - 504 741 315 - ABALONE TT CHARTRES

SAS ABALONE TT CHARTRES

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

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

Intégré en forme à l'original
le 29/08/2024

GREFFE
02 SEP. 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES

SAS ABALONE TT CHARTRES

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

COMPTES ANNUELS

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	18 000.00	17 368.00	632.00	1 400.00	-768.00	-54.86
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	16 824.50	13 891.74	2 932.76	3 100.81	-168.05	-5.42
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	31 966.00		31 966.00	12 873.00	19 093.00	148.32
	Autres immobilisations financières	1 852.40		1 852.40	1 852.40		
	Total II	68 642.90	31 259.74	37 383.16	19 226.21	18 156.95	94.44
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	376 417.14	472.19	375 944.95	441 489.93	-65 544.98	-14.85
	Autres créances	20 737.20		20 737.20	17 230.15	3 507.05	20.35
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	200 632.42		200 632.42	178 647.64	21 984.78	12.31
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 652.51		2 652.51	8 065.99	-5 413.48	-67.11
	Total III	600 439.27	472.19	599 967.08	645 433.71	-45 466.63	-7.04
	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)	669 082.17	31 731.93	637 350.24	664 659.92	-27 309.68	-4.11

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 33 818.40
(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 : 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	97 207.49	91 011.35	6 196.14	6.81
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 894.77	6 196.14	23 698.63	382.47
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	237 102.26	207 207.49	29 894.77	14.43
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	169.17	221.36	-52.19	-23.58
	Emprunts et dettes financières diverses	55.61	23 863.95	-23 808.34	-99.77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 415.54	63 044.05	-19 628.51	-31.13
	Dettes fiscales et sociales	353 726.04	368 541.54	-14 815.50	-4.02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 881.62	1 781.53	1 100.09	61.75
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	400 247.98	457 452.43	-57 204.45	-12.51
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	637 350.24	664 659.92	-27 309.68	-4.11
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	400 247.98	457 452.43		

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	2 208 687.64		2 208 687.64	2 102 350.09	106 337.55	5.06
Chiffre d'affaires NET	2 208 687.64		2 208 687.64	2 102 350.09	106 337.55	5.06
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 333.34	4 599.96	2 733.38	59.42
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 898.15	20 445.11	-2 546.96	-12.46
Autres produits			78.89	184.29	-105.40	-57.19
Total des Produits d'exploitation (I)			2 233 998.02	2 127 579.45	106 418.57	5.00
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 *			264 816.68	244 697.94	20 118.74	8.22
Impôts, taxes et versements assimilés			55 555.19	49 429.50	6 125.69	12.39
Salaires et traitements			1 552 210.27	1 488 673.62	63 536.65	4.27
Charges sociales			327 277.63	333 047.94	-5 770.31	-1.73
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 901.00	2 062.00	839.00	40.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			472.19		472.19	
Dotations aux provisions						
Autres charges			358.23	3 915.63	-3 557.40	-90.85
Total des Charges d'exploitation (II)			2 203 591.19	2 121 826.63	81 764.56	3.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 406.83	5 752.82	24 654.01	428.56
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)	56.66	483.24	-426.58	-88.27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	56.66	483.24	-426.58	-88.27
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	568.72	39.92	528.80	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	568.72	39.92	528.80	NS
2. Résultat financier (V-VI)	-512.06	443.32	-955.38	-215.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 894.77	6 196.14	23 698.63	382.47
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)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 234 054.68	2 128 062.69	105 991.99	4.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 204 159.91	2 121 866.55	82 293.36	3.88
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 894.77	6 196.14	23 698.63	382.47

* 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 637 350.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 208 687.64 Euros et dégageant un bénéfice de 29 894.77 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	18 000		
Installations générales agencements aménagements divers	1 805		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 055		1 965
TOTAL	14 860		1 965
Prêts, autres immobilisations financières	14 725		19 093
TOTAL	14 725		19 093
TOTAL GENERAL	47 585		21 058

	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			15 020	15 020
TOTAL			16 825	16 825
Prêts, autres immobilisations financières			33 818	33 818
TOTAL			33 818	33 818
TOTAL GENERAL			68 643	68 643

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	16 600	768		17 368
Installations générales agencements aménagements divers	960	215		1 175
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 799	1 918		12 717
TOTAL	11 759	2 133		13 892
TOTAL GENERAL	28 359	2 901		31 260

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	1 918				
TOTAL	2 133				
TOTAL GENERAL	2 901				

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		472			472
TOTAL		472			472
TOTAL GENERAL		472			472
Dont dotations et reprises d'exploitation		472			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	31 966	31 966	
Autres immobilisations financières	1 852	1 852	
Clients douteux ou litigieux	2 833	2 833	
Autres créances clients	373 584	373 584	
Impôts sur les bénéfices	165	165	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 447	7 447	
Groupe et associés	5 644	5 644	
Débiteurs divers	7 482	7 482	
Charges constatées d'avance	2 653	2 653	
TOTAL	433 625	433 625	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	31 966		
Montant des remboursements obtenus 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	169	169		
Fournisseurs et comptes rattachés	43 416	43 416		
Personnel et comptes rattachés	152 508	152 508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 507	67 507		
Taxe sur la valeur ajoutée	116 179	116 179		
Autres impôts taxes et assimilés	17 532	17 532		
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes	2 882	2 882		
TOTAL	400 248	400 248		

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 01/01/2022 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	336
Autres créances	7 482
Total	7 818

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	169
Emprunts et dettes financières diverses	56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 008
Dettes fiscales et sociales	130 914
Autres dettes	2 882
Total	145 029

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 653
Total	2 653

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIER EULER	168 188
Total	168 188

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 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 »

RAPPORT SPÉCIAL DU PRÉSIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 mai 2023

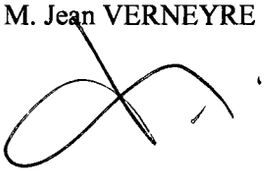
Mesdames, Messieurs,

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



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 25 mai 2023

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

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

- Du résultat bénéficiaire d'un montant de 29894,77 euro(s),
- Du poste « "Autres réserves" » de l'exercice précédent d'un montant de 97207,49 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 127102,26 euro(s) qu'elle décide d'affecter comme suit :

- Au poste « *Autres réserves* » la somme de 127102,26 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			Néant
31.12.2020			250 000,00 €
31.12.2019			Néant

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 ADOPTEE A
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 mai 2023

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

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

- Du résultat bénéficiaire d'un montant de 29894,77 euro(s),
- Du poste « "Autres réserves" » de l'exercice précédent d'un montant de 97207,49 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 127102,26 euro(s) qu'elle décide d'affecter comme suit :

- Au poste « *Autres réserves* » la somme de 127102,26 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			Néant
31.12.2020			250 000,00 €
31.12.2019			Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

