Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE MANS - 7202 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/01/2025 - 586 - 2023 B 00337 - 920 725 801 - ABALONE TT SARTHE

ABALONE TT SARTHE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 134000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 7 BOULEVARD PAUL CHANTREL
72000 LE MANS
920725801 RCS LE MANS
Ci-après la « Société »

AFFECATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 mai 2024

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de -1089,82 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -1089,82 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	
31.12.2022			X
31.12.2021			X
31.12.2020			X

ABALONE TT SARTHE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 134000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 7 BOULEVARD PAUL CHANTREL
72000 LE MANS
920725801 RCS LE MANS
Ci-après la « Société »

AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 mai 2024

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de -1089,82 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -1089,82 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	
31.12.2022			X
31.12.2021			X
31.12.2020			X

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

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

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

La société ou la personne morale désignée ci-après

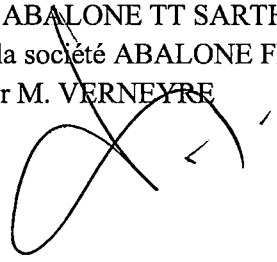
ABALONE TT SARTHE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 134000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 7 BOULEVARD PAUL CHANTREL
72000 LE MANS
920725801 RCS LE MANS

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 et sous forme papier 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 SARTHE
Sa Présidente, la société ABALONE FRANCE
Représentée par M. VERNEYRE



BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 15			Exercice N-1 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	4 024.40	965.06	3 059.34		3 059.34	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	29 220.79	2 091.06	27 129.73		27 129.73	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	1 184.00		1 184.00		1 184.00	
	Autres immobilisations financières	2 400.00		2 400.00		2 400.00	
	Total II	36 829.19	3 056.12	33 773.07		33 773.07	
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	238 485.73		238 485.73		238 485.73	
	Autres créances	5 746.45		5 746.45		5 746.45	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	79 313.95		79 313.95		79 313.95	
	Charges constatées d'avance (3)	3 716.58		3 716.58		3 716.58	
	Total III	327 262.71		327 262.71		327 262.71	
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)	364 091.90	3 056.12	361 035.78		361 035.78	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 3 584.00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 15	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 134 000)	134 000.00		134 000.00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-1 089.82		-1 089.82	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	132 910.18		132 910.18	
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	10 476.37		10 476.37	
	Emprunts et dettes financières diverses	15 029.85		15 029.85	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 463.20		34 463.20	
	Dettes fiscales et sociales	166 633.89		166 633.89	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 522.29		1 522.29	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	228 125.60		228 125.60	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	361 035.78		361 035.78	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 228 125.60

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	298 381.81		298 381.81		298 381.81	
Chiffre d'affaires NET	298 381.81		298 381.81		298 381.81	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 043.26		8 043.26	
Autres produits			1.52		1.52	
Total des Produits d'exploitation (I)			306 426.59		306 426.59	
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 *			60 353.89		60 353.89	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 960.31		4 960.31	
Salaires et traitements			207 235.55		207 235.55	
Charges sociales			34 005.95		34 005.95	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 056.12		3 056.12	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1.25		1.25	
Total des Charges d'exploitation (II)			309 613.07		309 613.07	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-3 186.48		-3 186.48	
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 31/12/2023 15	Exercice N-1 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)	2 096.66		2 096.66	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 096.66		2 096.66	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	2 096.66		2 096.66	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-1 089.82		-1 089.82	
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)	308 523.25		308 523.25	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	309 613.07		309 613.07	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-1 089.82		-1 089.82	

* 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 SARTHE

7 BOULEVARD PAUL CHANTREL

72000 LE MANS

ANNEXE DU 24/10/2022 AU 31/12/2023

CECOM Experts-comptables
ZA LA CROIX CARREE

50180 AGNEAUX

ANNEXE

Exercice du 24/10/2022 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 361 035.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 298 381.81 Euros et dégageant un déficit de -1 089.82 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 24/10/2022 au 31/12/2023.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 24/10/2022 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			4 024
Installations générales agencements aménagements divers			18 186
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 035
TOTAL			29 221
Prêts, autres immobilisations financières			3 584
TOTAL			3 584
TOTAL GENERAL			36 829

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 024	4 024
Installations générales agencements aménagements divers			18 186	18 186
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 035	11 035
TOTAL			29 221	29 221
Prêts, autres immobilisations financières			3 584	3 584
TOTAL			3 584	3 584
TOTAL GENERAL			36 829	36 829

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		965		965
Installations générales agencements aménagements divers		1 352		1 352
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		739		739
TOTAL		2 091		2 091
TOTAL GENERAL		3 056		3 056

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	965				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 352				
Matériel de bureau informatique mobilier	739				
TOTAL	2 091				
TOTAL GENERAL	3 056				

ANNEXE

Exercice du 24/10/2022 au 31/12/2023

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	1 184	1 184	
Autres immobilisations financières	2 400	2 400	
Autres créances clients	238 486	238 486	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 618	4 618	
Débiteurs divers	1 128	1 128	
Charges constatées d'avance	3 717	3 717	
TOTAL	251 533	251 533	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 184		

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	10 476	10 476		
Fournisseurs et comptes rattachés	34 463	34 463		
Personnel et comptes rattachés	81 400	81 400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 224	34 224		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 318	47 318		
Autres impôts taxes et assimilés	3 691	3 691		
Groupe et associés	15 030	15 030		
Autres dettes	1 522	1 522		
TOTAL	228 126	228 126		

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		13 400		13 400

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	24 300
Autres créances	1 128
Total	25 428

ANNEXE

Exercice du 24/10/2022 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 978
Dettes fiscales et sociales	34 440
Autres dettes	1 522
Total	42 942

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 717
Total	3 717

- 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 3 400 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	15 909
Total (1)	15 909

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE EULER	138 072
Total	138 072

ANNEXE

Exercice du 24/10/2022 au 31/12/2023

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	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	469
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		469

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- turn over: 5%
- taux d'inflation: 2%
- taux d'actualisation: 3.25%