Bordereau attestant l'exactitude des informations - LAVAL - 5301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/02/2025 - 957 - 2019 B 00363 - 852 266 592 - ABALONE TT LAVAL

SAS ABALONE TT LAVAL

206 BD JEAN JAURES
CAP COMMERCE
53000 LAVAL

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	32 178.49	19 226.43	12 952.06	14 304.55	-1 352.49	-9.45
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	2 000.00		2 000.00	2 800.00	-800.00	-28.57
	Autres immobilisations financières	3 720.00		3 720.00	3 720.00		
	Total II	37 898.49	19 226.43	18 672.06	20 824.55	-2 152.49	-10.34
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	101 298.33		101 298.33	88 250.38	13 047.95	14.79
	Autres créances	94 143.71		94 143.71	67 137.17	27 006.54	40.23
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				10 202.48	-10 202.48	-100.00
	Charges constatées d'avance (3)	2 541.69		2 541.69	2 896.25	-354.56	-12.24
	Total III	197 983.73		197 983.73	168 486.28	29 497.45	17.51
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)	235 882.22	19 226.43	216 655.79	189 310.83	27 344.96	14.44

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 5 720.00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	-63 452.75	-60 664.91	-2 787.84	-4.60
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	618.76	-2 787.84	3 406.60	122.19
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	64 166.01	63 547.25	618.76	0.97
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	10 745.16	13 706.16	-2 961.00	-21.60
	Concours bancaires courants	831.34	248.76	582.58	234.19
	Emprunts et dettes financières diverses		2 973.26	-2 973.26	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 477.78	31 483.21	10 994.57	34.92
	Dettes fiscales et sociales	93 786.72	75 563.65	18 223.07	24.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 648.78	1 788.54	2 860.24	159.92
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	152 489.78	125 763.58	26 726.20	21.25
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	216 655.79	189 310.83	27 344.96	14.44
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	144 721.78	115 018.58		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	943 214.50		943 214.50	780 271.89	162 942.61	20.88
Chiffre d'affaires NET	943 214.50		943 214.50	780 271.89	162 942.61	20.88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 234.57	8 446.95	1 787.62	21.16
Autres produits			882.98	418.36	464.62	111.06
Total des Produits d'exploitation (I)			954 332.05	789 137.20	165 194.85	20.93
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 *			183 028.96	141 082.87	41 946.09	29.73
Impôts, taxes et versements assimilés			18 992.15	17 090.61	1 901.54	11.13
Salaires et traitements			658 708.13	561 853.00	96 855.13	17.24
Charges sociales			147 628.71	126 340.62	21 288.09	16.85
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 838.47	5 608.16	-1 769.69	-31.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			128.03	31.73	96.30	303.50
Total des Charges d'exploitation (II)			1 012 324.45	852 006.99	160 317.46	18.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-57 992.40	-62 869.79	4 877.39	7.76
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 12	Exercice N-1 31/12/2022 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)	574.91	596.51	-21.60	-3.62
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	574.91	596.51	-21.60	-3.62
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	67.92	514.56	-446.64	-86.80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	67.92	514.56	-446.64	-86.80
2. Résultat financier (V-VI)	506.99	81.95	425.04	518.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-57 485.41	-62 787.84	5 302.43	8.44
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	58 000.00	60 000.00	-2 000.00	-3.33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	104.17		104.17	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	58 104.17	60 000.00	-1 895.83	-3.16
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)	58 104.17	60 000.00	-1 895.83	-3.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 013 011.13	849 733.71	163 277.42	19.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 012 392.37	852 521.55	159 870.82	18.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	618.76	-2 787.84	3 406.60	122.19

* 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 LAVAL

206 BD JEAN JAURES
CAP COMMERCE
53000 LAVAL

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

CECOM Experts-comptables
ZA LA CROIX CARREE

50180 AGNEAUX

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 216 655.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 943 214.50 Euros et dégageant un bénéfice de 618.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 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.

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 subventions d'équilibre de 58 000 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.
- au 31/12/2022 : 60 000 euros.

Cette subvention est assortie d'une clause de retour à meilleur fortune définie de la manière suivante :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Le retour à meilleure fortune sera constaté dès lors que le résultat de la société 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		2 486
TOTAL	31 484		2 486
Prêts, autres immobilisations financières	6 520		
TOTAL	6 520		
TOTAL GENERAL	38 004		2 486

	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		1 792	14 798	14 798
TOTAL		1 792	32 178	32 178
Prêts, autres immobilisations financières		800	5 720	5 720
TOTAL		800	5 720	5 720
TOTAL GENERAL		2 592	37 898	37 898

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	7 954	2 571		10 525
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 226	1 267	1 792	8 701
TOTAL	17 179	3 838	1 792	19 226
TOTAL GENERAL	17 179	3 838	1 792	19 226

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	1 267				
TOTAL	3 838				
TOTAL GENERAL	3 838				

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	2 000	2 000	
Autres immobilisations financières	3 720	3 720	
Autres créances clients	101 298	101 298	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 078	5 078	
Groupe et associés	84 104	84 104	
Débiteurs divers	4 961	4 961	
Charges constatées d'avance	2 542	2 542	
TOTAL	203 704	203 704	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	800		

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	831	831		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	10 745	2 977	7 768	
Fournisseurs et comptes rattachés	42 478	42 478		
Personnel et comptes rattachés	41 449	41 449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 024	16 024		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 240	29 240		
Autres impôts taxes et assimilés	7 074	7 074		
Autres dettes	4 649	4 649		
TOTAL	152 490	144 722	7 768	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 961			

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 961
Total	4 961

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 927
Dettes fiscales et sociales	23 822
Autres dettes	4 649
Total	40 747

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 542
Total	2 542

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 6 711 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	138 072
Total	138 072

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 PROPOSEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 mai 2024

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Après avoir pris connaissance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

- Du résultat bénéficiaire d'un montant de 618,76 euro(s),
- Du poste « "Report à nouveau" » de l'exercice précédent d'un montant de -63452,75 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 0,00 euro(s)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat :

- Au poste « *report à nouveau* » pour un montant de 618,76 euro(s),
  portant le solde du compte « report à nouveau » à un montant de : -62833,99 *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	
31.12.2022			Néant
31.12.2021			Néant
31.12.2020			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 »

AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 mai 2024

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Après avoir pris connaissance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

- Du résultat bénéficiaire d'un montant de 618,76 euro(s),
- Du poste « "Report à nouveau" » de l'exercice précédent d'un montant de -63452,75 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 0,00 euro(s)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat :

- Au poste « *report à nouveau* » pour un montant de 618,76 euro(s),
  portant le solde du compte « report à nouveau » à un montant de : -62833,99 *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	
31.12.2022			Néant
31.12.2021			Néant
31.12.2020			Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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