Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/03/2025 - 6255 - 2008 B 01183 - 502 558 059 - ABALONE TT PESSAC

SAS ABALONE TT PESSAC

68 AV JEAN JAURES

33600 PESSAC

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	3 229.06	3 229.06				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	93 234.42	83 578.18	9 656.24	20 670.89	-11 014.65	-53.29
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	105 750.00		105 750.00	105 750.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	50 203.00		50 203.00	31 890.00	18 313.00	57.43
	Autres immobilisations financières	5 622.00		5 622.00	5 622.00		
	Total II	258 038.48	86 807.24	171 231.24	163 932.89	7 298.35	4.45
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	1 021 576.31	97 830.37	923 745.94	982 456.78	-58 710.84	-5.98
	Autres créances	730 553.48		730 553.48	553 962.81	176 590.67	31.88
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	6 203.75		6 203.75		6 203.75	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	10 176.60		10 176.60	12 178.26	-2 001.66	-16.44
	Total III	1 768 510.14	97 830.37	1 670 679.77	1 548 597.85	122 081.92	7.88
	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)	2 026 548.62	184 637.61	1 841 911.01	1 712 530.74	129 380.27	7.55

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 55 825.00
(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 : 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	360 986.40	337 628.32	23 358.08	6.92
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	270 769.72	203 358.08	67 411.64	33.15
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	741 756.12	650 986.40	90 769.72	13.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	36 800.00	36 800.00		
	Provisions pour charges				
	Total III	36 800.00	36 800.00		
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 755.76	3 774.23	-2 018.47	-53.48
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 934.87	132 972.27	29 962.60	22.53
	Dettes fiscales et sociales	878 735.81	876 023.72	2 712.09	0.31
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	19 928.45	11 974.12	7 954.33	66.43
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 063 354.89	1 024 744.34	38 610.55	3.77
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 841 911.01	1 712 530.74	129 380.27	7.55
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 063 354.89	1 024 744.34		

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	5 355 826.47		5 355 826.47	5 934 522.18	-578 695.71	-9.75
Chiffre d'affaires NET	5 355 826.47		5 355 826.47	5 934 522.18	-578 695.71	-9.75
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 500.00	5 333.36	166.64	3.12
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			122 775.81	34 240.33	88 535.48	258.57
Autres produits			763.35	19.87	743.48	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 484 865.63	5 974 115.74	-489 250.11	-8.19
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 *			614 919.95	585 281.79	29 638.16	5.06
Impôts, taxes et versements assimilés			127 886.80	156 672.63	-28 785.83	-18.37
Salaires et traitements			3 625 533.55	3 890 358.83	-264 825.28	-6.81
Charges sociales			849 085.92	968 404.73	-119 318.81	-12.32
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 014.65	12 367.99	-1 353.34	-10.94
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				37 171.67	-37 171.67	-100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			23 106.68	10 381.08	12 725.60	122.58
Total des Charges d'exploitation (II)			5 251 547.55	5 660 638.72	-409 091.17	-7.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			233 318.08	313 477.02	-80 158.94	-25.57
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)	94 117.50	18 823.50	75 294.00	400.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 900.68	153 097.48	-133 196.80	-87.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	114 018.18	171 920.98	-57 902.80	-33.68
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	545.82	153 209.09	-152 663.27	-99.64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	545.82	153 209.09	-152 663.27	-99.64
2. Résultat financier (V-VI)	113 472.36	18 711.89	94 760.47	506.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	346 790.44	332 188.91	14 601.53	4.40
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	58 095.01	15 658.17	42 436.84	271.02
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	58 095.01	15 658.17	42 436.84	271.02
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 781.73	3 690.00	22 091.73	598.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	25 781.73	3 690.00	22 091.73	598.69
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	32 313.28	11 968.17	20 345.11	169.99
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	55 274.00	69 692.00	-14 418.00	-20.69
Impôts sur les bénéfices (X)	53 060.00	71 107.00	-18 047.00	-25.38
Total des produits (I+III+V+VII)	5 656 978.82	6 161 694.89	-504 716.07	-8.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 386 209.10	5 958 336.81	-572 127.71	-9.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	270 769.72	203 358.08	67 411.64	33.15

* 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 841 911.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 355 826.47 Euros et dégageant un bénéfice de 270 769.72 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 229		
Installations générales agencements aménagements divers	67 293		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 942		
TOTAL	93 234		
Autres participations	105 750		
Prêts, autres immobilisations financières	37 512		18 313
TOTAL	143 262		18 313
TOTAL GENERAL	239 725		18 313

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 229	3 229
Installations générales agencements aménagements divers			67 293	67 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 942	25 942
TOTAL			93 234	93 234
Autres participations			105 750	105 750
Prêts, autres immobilisations financières			55 825	55 825
TOTAL			161 575	161 575
TOTAL GENERAL			258 038	258 038

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	3 229			3 229
Installations générales agencements aménagements divers	54 103	8 906		63 009
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 460	2 109		20 569
TOTAL	72 564	11 015		83 578
TOTAL GENERAL	75 793	11 015		86 807

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 906				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 109				
TOTAL	11 015				
TOTAL GENERAL	11 015				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	36 800				36 800
TOTAL	36 800				36 800

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	103 576		5 745		97 830
TOTAL	103 576		5 745		97 830
TOTAL GENERAL	140 376		5 745		134 630
Dont dotations et reprises d'exploitation			5 745		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	50 203	50 203	
Autres immobilisations financières	5 622	5 622	
Clients douteux ou litigieux	117 396	117 396	
Autres créances clients	904 180	904 180	
Impôts sur les bénéfices	18 048	18 048	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 485	38 485	
Divers état et autres collectivités publiques	2 381	2 381	
Groupe et associés	632 214	632 214	
Débiteurs divers	39 425	39 425	
Charges constatées d'avance	10 177	10 177	
TOTAL	1 818 131	1 818 131	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	18 313		

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	1 756	1 756		
Fournisseurs et comptes rattachés	162 935	162 935		
Personnel et comptes rattachés	397 635	397 635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122 733	122 733		
Taxe sur la valeur ajoutée	310 412	310 412		
Autres impôts taxes et assimilés	47 956	47 956		
Autres dettes	19 928	19 928		
TOTAL	1 063 355	1 063 355		

ANNEXE

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

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	20.0000	5 000			5 000

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	41 806
Total	41 806

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	406
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 515
Dettes fiscales et sociales	310 286
Autres dettes	19 928
Total	397 136

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 177
Total	10 177

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 3 493 euros, correspondants aux honoraires facturés au titre de contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	164 515
Total (1)	164 515

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE EULER	474 762
Total	474 762

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	3 632
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		3 632

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 %

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- ABALONE TT BORDEAUX ACHARD	334 758	94.00	86 922
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ABALONE TT PESSAC
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 68 AVENUE JEAN JAURES
33600 PESSAC
502558059 RCS BORDEAUX
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 270769,72 euro(s),
- Du poste « "Autres réserves" » de l'exercice précédent d'un montant de 360986,40 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 631756,12 euro(s) qu'elle décide d'affecter comme suit :

- Au poste « *Autres réserves* » la somme de 451756,12 euro(s)
- A titre de dividendes la somme de 180000,00 euro(s)
  Le dividende à distribuer au titre de l'exercice est donc de 36,00 *euro(s) par action.*
  Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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			180000
31.12.2021			170000
31.12.2020			350000

ABALONE TT PESSAC
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 68 AVENUE JEAN JAURES
33600 PESSAC
502558059 RCS BORDEAUX
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 270769,72 euro(s),
- Du poste « "Autres réserves" » de l'exercice précédent d'un montant de 360986,40 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 631756,12 euro(s) qu'elle décide d'affecter comme suit :

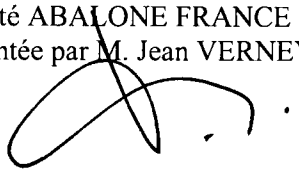
- Au poste « *Autres réserves* » la somme de 451756,12 euro(s)
- A titre de dividendes la somme de 180000,00 euro(s)
  Le dividende à distribuer au titre de l'exercice est donc de 36,00 *euro(s) par action.*
  Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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			180000
31.12.2021			170000
31.12.2020			350000

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 PESSAC
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 68 AVENUE JEAN JAURES
33600 PESSAC
502558059 RCS BORDEAUX

Représentée par la société ABALONE FRANCE, SAS au capital de 500 000,00 euros dont le siège social est situé à Saint-Herblain (44 800) 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 ou 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 (44 800) 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 PESSAC
Sa Présidente, la société ABALONE FRANCE
Représentée par M. VERNEYRE

