Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/03/2025 - 1863 - 2011 B 00271 - 531 349 264 - ABALONE TT ROMORANTIN

2025
1863

SAS ABALONE TT ROMORANTIN

71 RUE GEORGES CLEMENCEAU

41200 ROMORANTIN LANTHENAY

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	55 212.47	38 626.96	16 585.51	22 278.14	-5 692.63	-25.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	1 542.00		1 542.00	4 032.00	-2 490.00	-61.76
	Autres immobilisations financières	1 657.68		1 657.68	1 559.57	98.11	6.29
	Total II	58 412.15	38 626.96	19 785.19	27 869.71	-8 084.52	-29.01
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	224 619.12	48 255.21	176 363.91	184 558.86	-8 194.95	-4.44
	Autres créances	135 335.99		135 335.99	148 395.77	-13 059.78	-8.80
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	228.22		228.22	17 953.10	-17 724.88	-98.73
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 070.21		3 070.21	4 380.96	-1 310.75	-29.92
	Total III	363 253.54	48 255.21	314 998.33	355 288.69	-40 290.36	-11.34
	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)	421 665.69	86 882.17	334 783.52	383 158.40	-48 374.88	-12.63

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 3 199.68
(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 : 120 000)	120 000.00	120 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	12 000.00	12 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		221.55	-221.55	-100.00
	Report à nouveau	-60 593.98		-60 593.98	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-76.74	-60 815.53	60 738.79	99.87
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	71 329.28	71 406.02	-76.74	-0.11
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	426.63	847.83	-421.20	-49.68
	Emprunts et dettes financières diverses	2 366.81		2 366.81	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 689.04	47 145.48	-8 456.44	-17.94
	Dettes fiscales et sociales	220 147.61	254 010.59	-33 862.98	-13.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 824.15	9 748.48	-7 924.33	-81.29
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	263 454.24	311 752.38	-48 298.14	-15.49
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	334 783.52	383 158.40	-48 374.88	-12.63
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	263 454.24	311 752.38		

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	1 234 718.73		1 234 718.73	1 278 368.81	-43 650.08	-3.41
Chiffre d'affaires NET	1 234 718.73		1 234 718.73	1 278 368.81	-43 650.08	-3.41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 000.00	4 000.04	-1 000.04	-25.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 168.04	8 055.76	13 112.28	162.77
Autres produits			445.55	1 828.65	-1 383.10	-75.64
Total des Produits d'exploitation (I)			1 259 332.32	1 292 253.26	-32 920.94	-2.55
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 *			187 853.06	177 497.61	10 355.45	5.83
Impôts, taxes et versements assimilés			29 887.87	32 284.35	-2 396.48	-7.42
Salaires et traitements			879 997.40	959 630.01	-79 632.61	-8.30
Charges sociales			149 948.03	160 455.46	-10 507.43	-6.55
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 109.61	7 351.44	-241.83	-3.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			33 764.60	12 618.77	21 145.83	167.57
Dotations aux provisions						
Autres charges			117.00	2.93	114.07	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 288 677.57	1 349 840.57	-61 163.00	-4.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-29 345.25	-57 587.31	28 242.06	49.04
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)	3.33	66 378.96	-66 375.63	-99.99
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3.33	66 378.96	-66 375.63	-99.99
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 734.82	69 607.18	-60 872.36	-87.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 734.82	69 607.18	-60 872.36	-87.45
2. Résultat financier (V-VI)	-8 731.49	-3 228.22	-5 503.27	-170.47
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-38 076.74	-60 815.53	22 738.79	37.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38 000.00		38 000.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	38 000.00		38 000.00	
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)	38 000.00		38 000.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 297 335.65	1 358 632.22	-61 296.57	-4.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 297 412.39	1 419 447.75	-122 035.36	-8.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-76.74	-60 815.53	60 738.79	99.87

* 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 ROMORANTIN

71 RUE GEORGES CLEMENCEAU

41200 ROMORANTIN LANTHENAY

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 334 783.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 234 718.73 Euros et dégageant un déficit de -76.74 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 subvention d'équilibre à hauteur de 38 000 euros.

Ces subventions sont assortie d'une clause de retour à meilleur fortune définie de la manière suivante :
Le retour à meilleure fortune sera constaté dés lors que le résultat 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

ANNEXE

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

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	38 522		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 274		1 417
TOTAL	53 795		1 417
Prêts, autres immobilisations financières	5 592		98
TOTAL	5 592		98
TOTAL GENERAL	59 387		1 515

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			38 522	38 522
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 691	16 691
TOTAL			55 212	55 212
Prêts, autres immobilisations financières		2 490	3 200	3 200
TOTAL		2 490	3 200	3 200
TOTAL GENERAL		2 490	58 412	58 412

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	19 165	5 597		24 762
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 352	1 513		13 865
TOTAL	31 517	7 110		38 627
TOTAL GENERAL	31 517	7 110		38 627

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 597				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 513				
TOTAL	7 110				
TOTAL GENERAL	7 110				

ANNEXE

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

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	14 995	33 764	504		48 255
TOTAL	14 995	33 764	504		48 255
TOTAL GENERAL	14 995	33 764	504		48 255
Dont dotations et reprises d'exploitation		33 765	504		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	1 542	1 542	
Autres immobilisations financières	1 658	1 658	
Clients douteux ou litigieux	65 301	65 301	
Autres créances clients	159 318	159 318	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 500	4 500	
Divers état et autres collectivités publiques	500	500	
Groupe et associés	125 313	125 313	
Débiteurs divers	5 023	5 023	
Charges constatées d'avance	3 070	3 070	
TOTAL	366 225	366 225	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 490		

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	427	427		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 689	38 689		
Personnel et comptes rattachés	100 540	100 540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 231	48 231		
Taxe sur la valeur ajoutée	60 847	60 847		
Autres impôts taxes et assimilés	10 530	10 530		
Groupe et associés	2 367	2 367		
Autres dettes	1 824	1 824		
TOTAL	263 454	263 454		

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	7.3737	16 274			16 274

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	5 523
Total	5 523

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	249
Emprunts et dettes financières diverses	2 367
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 939
Dettes fiscales et sociales	66 297
Autres dettes	1 824
Total	80 677

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 070
Total	3 070

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 2 993 euros, correspondants aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	19 343
Total (1)	19 343

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIER EULER	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 ROMORANTIN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 120000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 71 RUE GOERGES CLEMENCEAU
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
531349264 RCS BLOIS
Ci-dessous désignée « la Société »

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

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de -76,74 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -60670,72 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			Néant
31.12.2021			9764,4
31.12.2020			Néant