Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/04/2025 - B2025/004516 - 2015 B 00487 - 810 907 873 - ABALONE TT PROVENCE

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

La société ou la personne morale désignée ci-après

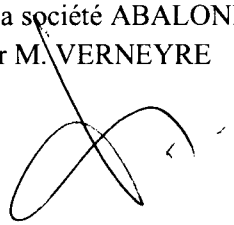
ABALONE TT PROVENCE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 121000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 6 RUE DES ÉCOLES
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
810907873 RCS ROMANS

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 PROVENCE
Sa Présidente, la société ABALONE FRANCE
Représentée par M. VERNEYRE



SAS ABALONE TT PROVENCE

6 RUE DES ECOLES

26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

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	9 890.00	9 890.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	40 418.30	31 100.29	9 318.01	11 761.10	-2 443.09	-20.77
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	4 675.65		4 675.65	9 458.00	-4 782.35	-50.56
	Autres immobilisations financières	2 856.00		2 856.00	4 800.00	-1 944.00	-40.50
	Total II	57 839.95	40 990.29	16 849.66	26 019.10	-9 169.44	-35.24
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	409 955.26	100 651.18	309 304.08	401 140.34	-91 836.26	-22.89
	Autres créances	197 591.43		197 591.43	109 152.57	88 438.86	81.02
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				1 781.45	-1 781.45	-100.00
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 913.17		5 913.17	6 244.64	-331.47	-5.31
	Total III	613 459.86	100 651.18	512 808.68	518 319.00	-5 510.32	-1.06
	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)	671 299.81	141 641.47	529 658.34	544 338.10	-14 679.76	-2.70

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 7 531.65
(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 : 121 000)	121 000.00	121 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	12 100.00	12 100.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-12 089.40	-19 903.05	7 813.65	39.26
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-59 796.85	7 813.65	-67 610.50	-865.29
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	61 213.75	121 010.60	-59 796.85	-49.41
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	671.93	4 655.16	-3 983.23	-85.57
	Emprunts et dettes financières diverses	71 919.44	41.69	71 877.75	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 938.87	61 782.72	-843.85	-1.37
	Dettes fiscales et sociales	328 379.20	351 818.92	-23 439.72	-6.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 535.15	5 029.01	1 506.14	29.95
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	468 444.59	423 327.50	45 117.09	10.66
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	529 658.34	544 338.10	-14 679.76	-2.70
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	468 444.59	423 327.50		

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	1 925 387.79		1 925 387.79	2 081 006.68	-155 618.89	-7.48
Chiffre d'affaires NET	1 925 387.79		1 925 387.79	2 081 006.68	-155 618.89	-7.48
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 666.00	6 844.49	-178.49	-2.61
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			33 629.69	37 456.03	-3 826.34	-10.22
Autres produits			3 238.88	118.86	3 120.02	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 968 922.36	2 125 426.06	-156 503.70	-7.36
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 *			195 030.96	312 319.29	-117 288.33	-37.55
Impôts, taxes et versements assimilés			45 475.77	51 252.69	-5 776.92	-11.27
Salaires et traitements			1 424 917.60	1 470 356.74	-45 439.14	-3.09
Charges sociales			346 733.55	346 409.10	324.45	0.09
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 330.82	3 099.56	1 231.26	39.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			38 136.13	13 042.06	25 094.07	192.41
Dotations aux provisions						
Autres charges			414.67	136.42	278.25	203.97
Total des Charges d'exploitation (II)			2 055 039.50	2 196 615.86	-141 576.36	-6.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-86 117.14	-71 189.80	-14 927.34	-20.97
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits affèrents 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)		1 789.44	-1 789.44	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		1 789.44	-1 789.44	-100.00
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 679.71	2 726.99	952.72	34.94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 679.71	2 726.99	952.72	34.94
2. Résultat financier (V-VI)	-3 679.71	-937.55	-2 742.16	-292.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-89 796.85	-72 127.35	-17 669.50	-24.50
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 000.00	80 000.00	-50 000.00	-62.50
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	30 000.00	80 000.00	-50 000.00	-62.50
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		59.00	-59.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		59.00	-59.00	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	30 000.00	79 941.00	-49 941.00	-62.47
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 998 922.36	2 207 215.50	-208 293.14	-9.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 058 719.21	2 199 401.85	-140 682.64	-6.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-59 796.85	7 813.65	-67 610.50	-865.29

* 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

6 RUE DES ECOLES

26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

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 529 658.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 925 387.79 Euros et dégageant un déficit de -59 796.85 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 société ABALONE France a consenti une subvention d'équilibre à hauteur de 30 000 euros.
Au cours des exercices précédents, la SAS ABALONE France a consenti les subventions d'équilibre suivantes :
- au 31/12/2018 : 160 000 euros
- au 31/12/2019 : 30 000 euros
- au 31/12/2020 : 55 000 euros
- au 31/12/2021 : 55 000 euros
- au 31/12/2022 : 80 000 euros

Ces subventions sont accompagnées de la clause dite de retour à meilleur fortune définie de la manière suivante :
Le retour à meilleure fortune sera constaté dés lors que le résultat de la société ABALONE TT PROVENCE 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	9 890		
Installations générales agencements aménagements divers	10 165		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 366		1 888
TOTAL	38 531		1 888
Prêts, autres immobilisations financières	14 258		
TOTAL	14 258		
TOTAL GENERAL	62 679		1 888

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 890	9 890
Installations générales agencements aménagements divers			10 165	10 165
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 254	30 254
TOTAL			40 418	40 418
Prêts, autres immobilisations financières		6 726	7 532	7 532
TOTAL		6 726	7 532	7 532
TOTAL GENERAL		6 726	57 840	57 840

ANNEXE

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

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	9 890			9 890
Installations générales agencements aménagements divers	8 430	664		9 094
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 340	3 666		22 006
TOTAL	26 769	4 331		31 100
TOTAL GENERAL	36 659	4 331		40 990

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	664				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 666				
TOTAL	4 331				
TOTAL GENERAL	4 331				

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	62 515	38 136			100 651
TOTAL	62 515	38 136			100 651
TOTAL GENERAL	62 515	38 136			100 651
Dont dotations et reprises d'exploitation		38 136			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	4 676	4 676	
Autres immobilisations financières	2 856	2 856	
Clients douteux ou litigieux	120 781	120 781	
Autres créances clients	289 174	289 174	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 204	6 204	
Divers état et autres collectivités publiques	3 044	3 044	
Groupe et associés	30 000	30 000	
Débiteurs divers	158 343	158 343	
Charges constatées d'avance	5 913	5 913	
TOTAL	620 992	620 992	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 782		

ANNEXE

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

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	672	672		
Fournisseurs et comptes rattachés	60 939	60 939		
Personnel et comptes rattachés	117 390	117 390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 014	79 014		
Taxe sur la valeur ajoutée	115 906	115 906		
Autres impôts taxes et assimilés	16 070	16 070		
Groupe et associés	71 919	71 919		
Autres dettes	6 535	6 535		
TOTAL	468 445	468 445		

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	12 100			12 100

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	161 387
Total	161 387

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	186
Emprunts et dettes financières diverses	247
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 607
Dettes fiscales et sociales	62 480
Autres dettes	6 535
Total	83 055

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 913
Total	5 913

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	1 655
Total (1)	1 655

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE EULER	166 481
Total	166 481

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	233
moins de 35 ans	plus de 30 ans	48
Engagement total		281

ANNEXE

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

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%

ABALONE TT PROVENCE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 121000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 6 RUE DES ÉCOLES
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
810907873 RCS ROMANS
Ci-dessous désignée « la Société »

AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE 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 -59796,85 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -71886,25 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			Néant
31.12.2020			94985

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

