Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/06/2025 - 9728 - 2007 B 03214 - 501 705 792 - ABALONE TT LANDES

Déposé au Greffe
le 11 JUIN 2025
Sous le N° 9728
RCS N° 07B3214.

S A S ABALONE TT LANDES

43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

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

S A S ABALONE TT LANDES

43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

COMPTES ANNUELS

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)	35 000.00		35 000.00	35 000.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	23 377.20	16 965.14	6 412.06	8 354.23	-1 942.17	-23.25
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	15 420.00		15 420.00	8 375.00	7 045.00	84.12
	Autres immobilisations financières						
	Total II	77 026.26	20 194.20	56 832.06	51 729.23	5 102.83	9.86
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	227 984.03	11 380.54	216 603.49	235 423.00	-18 819.51	-7.99
	Autres créances	29 344.62		29 344.62	195 961.58	-166 616.96	-85.03
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				1 853.02	-1 853.02	-100.00
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	6 964.62		6 964.62	7 026.87	-62.25	-0.89
	Total III	264 293.27	11 380.54	252 912.73	440 264.47	-187 351.74	-42.55
	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)	341 319.53	31 574.74	309 744.79	491 993.70	-182 248.91	-37.04

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 15 420.00
(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	28 907.75		28 907.75	
	Report à nouveau		-8 005.15	8 005.15	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-63 733.43	119 700.90	-183 434.33	-153.24
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	75 174.32	221 695.75	-146 521.43	-66.09
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	10 680.11	1 404.98	9 275.13	660.16
	Emprunts et dettes financières diverses	1 893.81	30 587.52	-28 693.71	-93.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 971.59	63 055.95	-14 084.36	-22.34
	Dettes fiscales et sociales	171 632.93	173 466.31	-1 833.38	-1.06
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 392.03	1 783.19	-391.16	-21.94
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	234 570.47	270 297.95	-35 727.48	-13.22
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	309 744.79	491 993.70	-182 248.91	-37.04
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	234 570.47	270 297.95		

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	888 032.35		888 032.35	1 364 655.53	-476 623.18	-34.93
Chiffre d'affaires NET	888 032.35		888 032.35	1 364 655.53	-476 623.18	-34.93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 766.68	12 432.54	-4 665.86	-37.53
Autres produits			1 258.56	29.39	1 229.17	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			897 057.59	1 377 117.46	-480 059.87	-34.86
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 *			203 835.76	218 222.52	-14 386.76	-6.59
Impôts, taxes et versements assimilés			18 908.27	29 101.61	-10 193.34	-35.03
Salaires et traitements			592 567.82	879 285.79	-286 717.97	-32.61
Charges sociales			131 033.03	211 269.09	-80 236.06	-37.98
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 571.17	2 222.20	348.97	15.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			75.70	15.49	60.21	388.70
Total des Charges d'exploitation (II)			948 991.75	1 340 116.70	-391 124.95	-29.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-51 934.16	37 000.76	-88 934.92	-240.36
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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	16 531.19	3 714.91	12 816.28	345.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	16 531.19	3 714.91	12 816.28	345.00
2. Résultat financier (V-VI)	-16 531.19	-3 714.91	-12 816.28	-345.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-68 465.35	33 285.85	-101 751.20	-305.69
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 641.85	130 932.05	-119 290.20	-91.11
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 641.85	130 932.05	-119 290.20	-91.11
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 909.93	30 000.00	-23 090.07	-76.97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	6 909.93	30 000.00	-23 090.07	-76.97
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 731.92	100 932.05	-96 200.13	-95.31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		14 517.00	-14 517.00	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	908 699.44	1 508 049.51	-599 350.07	-39.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	972 432.87	1 388 348.61	-415 915.74	-29.96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-63 733.43	119 700.90	-183 434.33	-153.24

* 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

S A S ABALONE TT LANDES

43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

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 309 744.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 888 032.35 Euros et dégageant un déficit de -63 733.43 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	38 229		
Installations générales agencements aménagements divers	5 594		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 154		629
TOTAL	22 748		629
Prêts, autres immobilisations financières	8 375		7 045
TOTAL	8 375		7 045
TOTAL GENERAL	69 352		7 674

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			38 229	38 229
Installations générales agencements aménagements divers			5 594	5 594
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 783	17 783
TOTAL			23 377	23 377
Prêts, autres immobilisations financières			15 420	15 420
TOTAL			15 420	15 420
TOTAL GENERAL			77 026	77 026

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	1 525	907		2 432
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 869	1 664		14 533
TOTAL	14 394	2 571		16 965
TOTAL GENERAL	17 623	2 571		20 194

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	907				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 664				
TOTAL	2 571				
TOTAL GENERAL	2 571				

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	11 381				11 381
TOTAL	11 381				11 381
TOTAL GENERAL	11 381				11 381

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	15 420	15 420	
Clients douteux ou litigieux	15 047	15 047	
Autres créances clients	212 937	212 937	
Impôts sur les bénéfices	14 517	14 517	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 912	8 912	
Divers état et autres collectivités publiques	89	89	
Groupe et associés	4 251	4 251	
Débiteurs divers	1 577	1 577	
Charges constatées d'avance	6 965	6 965	
TOTAL	279 713	279 713	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	7 045		

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	10 680	10 680		
Fournisseurs et comptes rattachés	48 972	48 972		
Personnel et comptes rattachés	76 882	76 882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 501	32 501		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 824	55 824		
Autres impôts taxes et assimilés	6 426	6 426		
Groupe et associés	1 894	1 894		
Autres dettes	1 392	1 392		
TOTAL	234 570	234 570		

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	14.4948	6 899			6 899

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	1 665
Total	1 665

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	107
Emprunts et dettes financières diverses	1 894
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 855
Dettes fiscales et sociales	53 963
Autres dettes	1 392
Total	72 211

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 965
Total	6 965

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	5 942
Total (1)	5 942

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 LANDES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43 RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
501705792 RCS NANTES
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 -63733,43 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -63733,43 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			82788
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

