Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/06/2025 - 9846 - 2001 B 01869 - 440 271 286 - ABALONE TT BORDEAUX

Déposé au Greffe
le 12 JUIN 2025
sous le N° 9946
RCS N° 01B1869

SAS ABALONE TT BORDEAUX

43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

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

SAS ABALONE TT BORDEAUX

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	2 804.06	2 804.06		28.87	-28.87	-100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 871.53	1 871.53				
	Autres immobilisations corporelles	67 633.26	52 785.91	14 847.35	12 813.95	2 033.40	15.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	170.00		170.00	170.00		
	Prêts	17 471.06		17 471.06	13 369.00	4 102.06	30.68
	Autres immobilisations financières	190.00		190.00	190.00		
	Total II	90 139.91	57 461.50	32 678.41	26 571.82	6 106.59	22.98
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	468 684.10	69 290.81	399 393.29	571 436.46	-172 043.17	-30.11
	Autres créances	407 577.47		407 577.47	572 377.01	-164 799.54	-28.79
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	8 386.16		8 386.16	14 530.27	-6 144.11	-42.28
	Total III	884 647.73	69 290.81	815 356.92	1 158 343.74	-342 986.82	-29.61
	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)	974 787.64	126 752.31	848 035.33	1 184 915.56	-336 880.23	-28.43

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 17 661.06
(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	181 158.88	293 937.78	-112 778.90	-38.37
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-25 023.54	87 221.10	-112 244.64	-128.69
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	266 135.34	491 158.88	-225 023.54	-45.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	60 000.00	60 000.00		
	Provisions pour charges				
	Total III	60 000.00	60 000.00		
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	2 622.82	2 706.66	-83.84	-3.10
	Emprunts et dettes financières diverses	62 534.46	43 622.42	18 912.04	43.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 240.66	131 881.87	-40 641.21	-30.82
	Dettes fiscales et sociales	354 000.16	451 364.97	-97 364.81	-21.57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 501.89	4 180.76	7 321.13	175.11
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	521 899.99	633 756.68	-111 856.69	-17.65
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	848 035.33	1 184 915.56	-336 880.23	-28.43
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	521 899.99	633 756.68		

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	2 632 052.18		2 632 052.18	3 753 271.26	-1 121 219.08	-29.87
Chiffre d'affaires NET	2 632 052.18		2 632 052.18	3 753 271.26	-1 121 219.08	-29.87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 333.26	5 333.36	-4 000.10	-75.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			65 263.84	39 317.84	25 946.00	65.99
Autres produits			740.69	127.50	613.19	480.93
Total des Produits d'exploitation (I)			2 699 389.97	3 798 049.96	-1 098 659.99	-28.93
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 *			461 258.38	449 836.48	11 421.90	2.54
Impôts, taxes et versements assimilés			53 069.03	93 243.68	-40 174.65	-43.09
Salaires et traitements			1 795 363.84	2 449 714.71	-654 350.87	-26.71
Charges sociales			411 303.04	613 267.49	-201 964.45	-32.93
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 918.55	6 677.36	-758.81	-11.36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 382.40	34 945.84	-29 563.44	-84.60
Dotations aux provisions						
Autres charges			28 691.99	32 031.24	-3 339.25	-10.42
Total des Charges d'exploitation (II)			2 760 987.23	3 679 716.80	-918 729.57	-24.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-61 597.26	118 333.16	-179 930.42	-152.05
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)	31 515.30	74 358.40	-42 843.10	-57.62
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	31 515.30	74 358.40	-42 843.10	-57.62
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 505.15	69 975.37	-68 470.22	-97.85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 505.15	69 975.37	-68 470.22	-97.85
2. Résultat financier (V-VI)	30 010.15	4 383.03	25 627.12	584.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-31 587.11	122 716.19	-154 303.30	-125.74
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 424.40	37 196.67	-29 772.27	-80.04
Produits exceptionnels sur opérations en capital	104.17		104.17	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	7 528.57	37 196.67	-29 668.10	-79.76
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 465.00	14 716.76	-12 251.76	-83.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 465.00	14 716.76	-12 251.76	-83.25
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 063.57	22 479.91	-17 416.34	-77.48
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		28 415.00	-28 415.00	-100.00
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 500.00	29 560.00	-31 060.00	-105.07
Total des produits (I+III+V+VII)	2 738 433.84	3 909 605.03	-1 171 171.19	-29.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 763 457.38	3 822 383.93	-1 058 926.55	-27.70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-25 023.54	87 221.10	-112 244.64	-128.69
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	9 359.28			
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS ABALONE TT BORDEAUX

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 848 035.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 632 052.18 Euros et dégageant un déficit de -25 023.54 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	2 804		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 872		
Installations générales agencements aménagements divers	35 935		2 403
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 303		5 521
TOTAL	63 109		7 923
Autres titres immobilisés	170		
Prêts, autres immobilisations financières	13 559		4 102
TOTAL	13 729		4 102
TOTAL GENERAL	79 642		12 025

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 804	2 804
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 872	1 872
Installations générales agencements aménagements divers			38 338	38 338
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 527	29 296	29 296
TOTAL		1 527	69 505	69 505
Autres titres immobilisés			170	170
Prêts, autres immobilisations financières			17 661	17 661
TOTAL			17 831	17 831
TOTAL GENERAL		1 527	90 140	90 140

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	2 775	29		2 804
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 872			1 872
Installations générales agencements aménagements divers	27 559	2 397		29 956
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 864	3 493	1 527	22 830
TOTAL	50 295	5 890	1 527	54 657
TOTAL GENERAL	53 070	5 919	1 527	57 462

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	29				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 397				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 493				
TOTAL	5 890				
TOTAL GENERAL	5 919				

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	60 000				60 000
TOTAL	60 000				60 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	75 021	5 382	11 112		69 291
TOTAL	75 021	5 382	11 112		69 291
TOTAL GENERAL	135 021	5 382	11 112		129 291
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 382	11 112		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	17 471	17 471	
Autres immobilisations financières	190	190	
Clients douteux ou litigieux	83 149	83 149	
Autres créances clients	385 535	385 535	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498	498	
Impôts sur les bénéfices	33 460	33 460	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 193	36 193	
Divers état et autres collectivités publiques	2 828	2 828	
Groupe et associés	323 147	323 147	
Débiteurs divers	11 452	11 452	
Charges constatées d'avance	8 386	8 386	
TOTAL	902 309	902 309	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 102		

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	2 623	2 623		
Emprunts et dettes financières divers	62 534	62 534		
Fournisseurs et comptes rattachés	91 241	91 241		
Personnel et comptes rattachés	142 592	142 592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 004	50 004		
Taxe sur la valeur ajoutée	145 916	145 916		
Autres impôts taxes et assimilés	15 488	15 488		
Autres dettes	11 502	11 502		
TOTAL	521 900	521 900		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 346			

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	25.0000	4 000			4 000

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	14 280
Total	14 280

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	289
Emprunts et dettes financières diverses	1 072
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 111
Dettes fiscales et sociales	87 910
Autres dettes	11 502
Total	114 884

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 386
Total	8 386

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 4 150 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	66 116
Total (1)	66 116

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	300 262
Total	300 262

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				34 875	34 875
Amortissements - dotations de l'exercice				6 549	6 549
Total				6 549	6 549
Redevances payées - exercice				8 579	8 579
Total				8 579	8 579
Redevances restant à payer - à un an au plus - entre 1 et 5 ans				9 359 19 499	9 359 19 499
Total				28 858	28 858
Valeur résiduelle - entre 1 et 5 ans				349	349
Total				349	349

ANNEXE

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

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	175
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		175

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 %

KPMG SA
89 Rue des Cinq Chemins
ZA de la Chevalerie numero
Deux
50009 Saint Lô

Abalone TT Bordeaux S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023
Abalone TT Bordeaux S.A.S.
43 rue Bobby Sands 44800 SAINT-HERBLAIN

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

KPMG SA
89 Rue des Cinq Chemins
ZA de la Chevalerie numero
Deux
50009 Saint Lô

Abalone TT Bordeaux S.A.S.

43 rue Bobby Sands 44800 SAINT-HERBLAIN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

À l'assemblée générale de la société Abalone TT Bordeaux S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Abalone TT Bordeaux S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

KPMG

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne la valorisation des créances clients.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint Lô, le 27 mai 2024

KPMG SA



27/05/2024 16:46

Signé par **Yohann Bossard**

Yohann BOSSARD

Associé

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT BORDEAUX — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 43 RUE BOBBY SANDS 44800 ST HERBLAIN — Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 44027128600047 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 804	AG 2 804		29
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 872	AS 1 872		
	Autres immobilisations corporelles	AT	67 633	AU 52 786	14 847	12 814
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	170	BE	170	170
	Prêts	BF	17 471	BG	17 471	13 369
	Autres immobilisations financières*	BH	190	BI	190	190
	TOTAL (II)	BJ	90 140	BK 57 462	32 678	26 572
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	468 684	BY 69 291	399 393	571 436
	Autres créances (3)	BZ	407 577	CA	407 577	572 377
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF		CG		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 386	CI	8 386	14 530
	TOTAL (III)	CJ	884 648	CK 69 291	815 357	1 158 344
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	974 788	1A 126 752	848 035	1 184 916

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 17 661 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

Cegid Quadra

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT BORDEAUX — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	181 159	293 938
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(25 024)	87 221
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	266 135	491 159
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	60 000	60 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	60 000	60 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 623	2 707
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	62 534	43 622
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	91 241	131 882
	Dettes fiscales et sociales	DY	354 000	451 365
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	11 502	4 181
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	521 900	633 757
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	848 035	1 184 916

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	521 900	633 757
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 334	2 375

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT BORDEAUX — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue biens*	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	2 632 052	FH	FI	2 632 052	3 753 271
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 632 052	FK	FL	2 632 052	3 753 271
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	1 333	5 333
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	65 264	39 318
	Autres produits (1) (11)				FQ	741	128
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 699 390	3 798 050
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	461 258	449 836
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	53 069	93 244
	Salaires et traitements*				FY	1 795 364	2 449 715
	Charges sociales (10)				FZ	411 303	613 267
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements* (dont fonds de commerce HS)				GA	5 919	6 677
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	5 382	34 946
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	28 692	32 031
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 760 987	3 679 717
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(61 597)	118 333
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	31 515	74 358
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	31 515	74 358
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 505	69 975
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	1 505	69 975
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	30 010	4 383
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(31 587)	122 716

Cegid Quadra

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SAS ABALONE TT BORDEAUX — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 424	37 197
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	104	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 529	37 197
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 465	14 717
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 465	14 717
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	5 064	22 480
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		28 415
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 500)	29 560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 738 434	3 909 605
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 763 457	3 822 384
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(25 024)	87 221

RENVOIS

			Exercice N	Exercice N-1
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	9 359	
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	54 152	39 318
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe	2 465	7 528

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

SAS ABALONE TT BORDEAUX

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 848 035.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 632 052.18 Euros et dégageant un déficit de -25 023.54 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	2 804		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 872		
Installations générales agencements aménagements divers	35 935		2 403
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 303		5 521
TOTAL	63 109		7 923
Autres titres immobilisés	170		
Prêts, autres immobilisations financières	13 559		4 102
TOTAL	13 729		4 102
TOTAL GENERAL	79 642		12 025

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 804	2 804
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 872	1 872
Installations générales agencements aménagements divers			38 338	38 338
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 527	29 296	29 296
TOTAL		1 527	69 505	69 505
Autres titres immobilisés			170	170
Prêts, autres immobilisations financières			17 661	17 661
TOTAL			17 831	17 831
TOTAL GENERAL		1 527	90 140	90 140

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	2 775	29		2 804
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 872			1 872
Installations générales agencements aménagements divers	27 559	2 397		29 956
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 864	3 493	1 527	22 830
TOTAL	50 295	5 890	1 527	54 657
TOTAL GENERAL	53 070	5 919	1 527	57 462

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	29				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 397				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 493				
TOTAL	5 890				
TOTAL GENERAL	5 919				

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	60 000				60 000
TOTAL	60 000				60 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	75 021	5 382	11 112		69 291
TOTAL	75 021	5 382	11 112		69 291
TOTAL GENERAL	135 021	5 382	11 112		129 291
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 382	11 112		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	17 471	17 471	
Autres immobilisations financières	190	190	
Clients douteux ou litigieux	83 149	83 149	
Autres créances clients	385 535	385 535	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498	498	
Impôts sur les bénéfices	33 460	33 460	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 193	36 193	
Divers état et autres collectivités publiques	2 828	2 828	
Groupe et associés	323 147	323 147	
Débiteurs divers	11 452	11 452	
Charges constatées d'avance	8 386	8 386	
TOTAL	902 309	902 309	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 102		

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	2 623	2 623		
Emprunts et dettes financières divers	62 534	62 534		
Fournisseurs et comptes rattachés	91 241	91 241		
Personnel et comptes rattachés	142 592	142 592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 004	50 004		
Taxe sur la valeur ajoutée	145 916	145 916		
Autres impôts taxes et assimilés	15 488	15 488		
Autres dettes	11 502	11 502		
TOTAL	521 900	521 900		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 346			

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	25.0000	4 000			4 000

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	14 280
Total	14 280

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	289
Emprunts et dettes financières diverses	1 072
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 111
Dettes fiscales et sociales	87 910
Autres dettes	11 502
Total	114 884

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 386
Total	8 386

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 4 150 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	66 116
Total (1)	66 116

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	300 262
Total	300 262

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				34 875	34 875
Amortissements - dotations de l'exercice				6 549	6 549
Total				6 549	6 549
Redevances payées - exercice				8 579	8 579
Total				8 579	8 579
Redevances restant à payer - à un an au plus - entre 1 et 5 ans				9 359 19 499	9 359 19 499
Total				28 858	28 858
Valeur résiduelle - entre 1 et 5 ans				349	349
Total				349	349

ANNEXE

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

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	175
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		175

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 %

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 BORDEAUX *
SAS - location-gérance
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43 RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
440271286 RCS NANTES

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

ABALONE TT BORDEAUX *
SAS - location-gérance
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43 RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
440271286 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 -25023,54 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -25023,54 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			200000
31.12.2021			20000
31.12.2020			140000

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président.