Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONT DE MARSAN - 4002 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/07/2025 - 2577 - 2022 B 00702 - 920 869 690 - ABALONE TT MONT DE MARSAN

SAS ABALONE TT MONT DE MARSAN

316 AVENUE DU MARECHAL FOCH

40000 MONT DE MARSAN

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 26/10/2022 au 31/12/2023



07/07/2025

B 977/2025

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 15			Exercice N-1	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	4 024.40	1 231.22	2 793.18		2 793.18	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	21 669.01	3 268.00	18 401.01		18 401.01	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	690.00		690.00		690.00	
	Autres immobilisations financières	650.00		650.00		650.00	
	Total II	27 033.41	4 499.22	22 534.19		22 534.19	
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	37 593.67		37 593.67		37 593.67	
	Autres créances	103 161.14		103 161.14		103 161.14	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 802.55		2 802.55		2 802.55	
	Total III	143 557.36		143 557.36		143 557.36	
	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)	170 590.77	4 499.22	166 091.55		166 091.55	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 1 340.00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 15	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 134 000)	134 000.00		134 000.00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-65 797.59		-65 797.59	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	68 202.41		68 202.41	
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	3 332.28		3 332.28	
	Emprunts et dettes financières diverses	28 123.96		28 123.96	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 647.84		38 647.84	
	Dettes fiscales et sociales	26 675.18		26 675.18	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 109.88		1 109.88	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	97 889.14		97 889.14	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	166 091.55		166 091.55	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 97 889.14

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	123 083.93		123 083.93		123 083.93	
Chiffre d'affaires NET	123 083.93		123 083.93		123 083.93	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 951.10		9 951.10	
Autres produits			3.46		3.46	
Total des Produits d'exploitation (I)			133 038.49		133 038.49	
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 *			115 147.58		115 147.58	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 698.43		3 698.43	
Salaires et traitements			128 388.86		128 388.86	
Charges sociales			30 781.25		30 781.25	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 499.22		4 499.22	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2.21		2.21	
Total des Charges d'exploitation (II)			282 517.55		282 517.55	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-149 479.06		-149 479.06	
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 15	Exercice N-1	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)	1 681.47		1 681.47	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 681.47		1 681.47	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	1 681.47		1 681.47	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-147 797.59		-147 797.59	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	82 000.00		82 000.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	82 000.00		82 000.00	
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)	82 000.00		82 000.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	216 719.96		216 719.96	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	282 517.55		282 517.55	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-65 797.59		-65 797.59	

* 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 MONT DE MARSAN

316 AVENUE DU MARECHAL FOCH

40000 MONT DE MARSAN

ANNEXE DU 26/10/2022 AU 31/12/2023

CECOM Experts-comptables
ZA LA CROIX CARREE

50180 AGNEAUX

ANNEXE

Exercice du 26/10/2022 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 166 091.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 123 083.93 Euros et dégageant un déficit de -65 797.59 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 26/10/2022 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.

Informations générales complémentaires

Au cours de l'exercice, la société ABALONE France a consenti une subvention d'équilibre à hauteur de 82 000 euros.

Ces subventions sont assorties d'une clause de retour à meilleur fortune définie de la manière suivante :
Le retour à meilleure fortune sera constaté dès 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 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.

ANNEXE

Exercice du 26/10/2022 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			4 024
Installations générales agencements aménagements divers			14 297
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 372
TOTAL			21 669
Prêts, autres immobilisations financières			1 340
TOTAL			1 340
TOTAL GENERAL			27 033

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 024	4 024
Installations générales agencements aménagements divers			14 297	14 297
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 372	7 372
TOTAL			21 669	21 669
Prêts, autres immobilisations financières			1 340	1 340
TOTAL			1 340	1 340
TOTAL GENERAL			27 033	27 033

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		1 231		1 231
Installations générales agencements aménagements divers		1 803		1 803
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 465		1 465
TOTAL		3 268		3 268
TOTAL GENERAL		4 499		4 499

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 231				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 803				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 465				
TOTAL	3 268				
TOTAL GENERAL	4 499				

ANNEXE

Exercice du 26/10/2022 au 31/12/2023

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	690	690	
Autres immobilisations financières	650	650	
Autres créances clients	37 594	37 594	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 154	5 154	
Groupe et associés	82 000	82 000	
Débiteurs divers	16 007	16 007	
Charges constatées d'avance	2 803	2 803	
TOTAL	144 897	144 897	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	690		

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	3 332	3 332		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 648	38 648		
Personnel et comptes rattachés	10 621	10 621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 141	8 141		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 461	6 461		
Autres impôts taxes et assimilés	1 452	1 452		
Groupe et associés	28 124	28 124		
Autres dettes	1 110	1 110		
TOTAL	97 889	97 889		

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		13 400		13 400

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	16 007
Total	16 007

ANNEXE

Exercice du 26/10/2022 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 114
Dettes fiscales et sociales	5 175
Autres dettes	1 110
Total	27 427

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 803
Total	2 803

- 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 3 400 euros, correspondants aux honoraires facturés au titre de contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

GARANTIES FINANCIERES ATRADIUS	138 072
Total	138 072

ANNEXE

Exercice du 26/10/2022 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.

ABALONE TT MONT DE MARSAN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 134000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 316 AVENUE MARECHAL FOCH
40000 MONT DE MARSAN
920869690 RCS MONT DE MARSAN
Ci-après la « Société »

AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 mai 2024

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de -65797,59 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -65797,59 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			X
31.12.2021			X
31.12.2020			X

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

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

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

La société ou la personne morale désignée ci-après

ABALONE TT MONT DE MARSAN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 134000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 316 AVENUE MARECHAL FOCH
40000 MONT DE MARSAN
920869690 RCS MONT DE MARSAN

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 et sous 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 MONT DE MARSAN
Sa Présidente, la société ABALONE FRANCE
Représentée par M. VERNEYRE

