Bordereau attestant l'exactitude des informations - EPINAL - 8801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/07/2025 - 4125 - 2022 B 00950 - 898 567 938 - ABALONE TT SAINT DIE

SAS ABALONE TT SAINT DIE

13 PLACE SAINT MARTIN

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

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

Certifié conforme le 07/07/2024



SAS ABALONE TT SAINT DIE
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

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	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	13 628.70	2 440.68	11 188.02		11 188.02	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	2 186.00		2 186.00		2 186.00	
	Autres immobilisations financières	2 070.00		2 070.00	2 070.00		
	Total II	21 909.10	3 671.90	18 237.20	2 070.00	16 167.20	781.02
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	128 555.64		128 555.64		128 555.64	
	Autres créances	50 191.48		50 191.48	130 755.96	-80 564.48	-61.61
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)	660.95		660.95		660.95	
	Total III	179 408.07		179 408.07	130 755.96	48 652.11	37.21
Comptes de Régularisation	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)	201 317.17	3 671.90	197 645.27	132 825.96	64 819.31	48.80

(1) Dont droit au bail 4 256.00
(2) Dont à moins d'un an
(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 : 132 000)	132 000.00	132 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-6 423.69	-191.51	-6 232.18	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-58 368.67	-6 232.18	-52 136.49	-836.57
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	67 207.64	125 576.31	-58 368.67	-46.48
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	120.37	63.44	56.93	89.74
	Emprunts et dettes financières diverses	604.81		604.81	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 221.10	7 186.21	35 034.89	487.53
	Dettes fiscales et sociales	85 950.89		85 950.89	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 540.46		1 540.46	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	130 437.63	7 249.65	123 187.98	NS
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	197 645.27	132 825.96	64 819.31	48.80
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	130 437.63	7 249.65		

SAS ABALONE TT SAINT DIE
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	305 174.80		305 174.80		305 174.80	
Chiffre d'affaires NET	305 174.80		305 174.80		305 174.80	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 185.21		4 185.21	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 564.58		13 564.58	
Autres produits			2.05		2.05	
Total des Produits d'exploitation (I)			322 926.64		322 926.64	
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 *			104 325.93	7 400.02	96 925.91	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			6 318.37		6 318.37	
Salaires et traitements			228 053.46		228 053.46	
Charges sociales			40 658.56		40 658.56	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 671.90		3 671.90	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2.70	0.41	2.29	558.54
Total des Charges d'exploitation (II)			383 030.92	7 400.43	375 630.49	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-60 104.28	-7 400.43	-52 703.85	-712.17
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)	1 777.74	1 168.25	609.49	52.17
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 777.74	1 168.25	609.49	52.17
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)	1 777.74	1 168.25	609.49	52.17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-58 326.54	-6 232.18	-52 094.36	-835.89
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42.13		42.13	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	42.13		42.13	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-42.13		-42.13	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	324 704.38	1 168.25	323 536.13	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	383 073.05	7 400.43	375 672.62	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-58 368.67	-6 232.18	-52 136.49	-836.57

* 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 SAINT DIE

13 PLACE SAINT MARTIN

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

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 197 645.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 305 174.80 Euros et dégageant un déficit de -58 368.67 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			4 024
TOTAL			4 024
Installations générales agencements aménagements divers			3 226
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 403
TOTAL			13 629
Prêts, autres immobilisations financières	2 070		2 186
TOTAL	2 070		2 186
TOTAL GENERAL	2 070		19 839

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 024	4 024
TOTAL			4 024	4 024
Installations générales agencements aménagements divers			3 226	3 226
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 403	10 403
TOTAL			13 629	13 629
Prêts, autres immobilisations financières			4 256	4 256
TOTAL			4 256	4 256
TOTAL GENERAL			21 909	21 909

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		1 231		1 231
TOTAL		1 231		1 231
Installations générales agencements aménagements divers		438		438
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 002		2 002
TOTAL		2 441		2 441
TOTAL GENERAL		3 672		3 672

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 231				
TOTAL	1 231				
Instal.générales agenc.aménag.divers	438				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 002				
TOTAL	2 441				
TOTAL GENERAL	3 672				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 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	2 186	2 186	
Autres immobilisations financières	2 070	2 070	
Autres créances clients	128 556	128 556	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 165	3 165	
Débiteurs divers	47 026	47 026	
Charges constatées d'avance	661	661	
TOTAL	183 664	183 664	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 186		

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	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	42 221	42 221		
Personnel et comptes rattachés	29 176	29 176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 552	22 552		
Taxe sur la valeur ajoutée	31 586	31 586		
Autres impôts taxes et assimilés	2 637	2 637		
Groupe et associés	605	605		
Autres dettes	1 540	1 540		
TOTAL	130 438	130 438		

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	13 200			13 200

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	47 026
Total	47 026

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83
Emprunts et dettes financières diverses	24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 668
Dettes fiscales et sociales	14 879
Autres dettes	1 540
Total	36 195

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	661
Total	661

- 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, correspondant aux honoraires facturés au titre de la mission légale.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE EULER	138 072
Total	138 072

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.

ABALONE TT SAINT DIE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 132000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 13 - 15 PLACE SAINT MARTIN
88100 SAINT DIE DES VOSGES
898567938 RCS EPINAL
Ci-après la « Société »

AFFECATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 mai 2024

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de -58368,67 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -64792,36 euros.

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES
Par ailleurs, l'associé unique 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			x

ABALONE TT SAINT DIE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 132000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 13 - 15 PLACE SAINT MARTIN
88100 SAINT DIE DES VOSGES
898567938 RCS EPINAL
Ci-après la « Société »

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

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de -58368,67 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -64792,36 euros.

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES
Par ailleurs, l'associé unique 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			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 SAINT DIE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 132000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 13 - 15 PLACE SAINT MARTIN
88100 SAINT DIE DES VOSGES
898567938 RCS EPINAL

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

