Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/07/2025 - 21408 - 2017 B 01457 - 829 280 205 - ABALONE TT LILLE

20255021408

SAS ABALONE TT LILLE

168 RUE PIERRE MAUROY

59800 LILLE

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

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	5 190.00	5 190.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	46 620.15	41 371.74	5 248.41	11 732.71	-6 484.30	-55.27
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	22 595.00		22 595.00	7 143.00	15 452.00	216.32
	Autres immobilisations financières	3 303.00		3 303.00	3 303.00		
	Total II	77 708.15	46 561.74	31 146.41	22 178.71	8 967.70	40.43
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	633 230.77	2 187.75	631 043.02	341 145.55	289 897.47	84.98
	Autres créances	25 111.25		25 111.25	22 693.07	2 418.18	10.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				17 213.17	-17 213.17	-100.00
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 267.69		3 267.69	4 269.38	-1 001.69	-23.46
	Total III	661 609.71	2 187.75	659 421.96	385 321.17	274 100.79	71.14
	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)	739 317.86	48 749.49	690 568.37	407 499.88	283 068.49	69.46

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 25 898.00
(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 : 120 000)	120 000.00	120 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	896.98	896.98		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-60 685.40	-58 871.66	-1 813.74	-3.08
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	59 788.56	-1 813.74	61 602.30	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	120 000.14	60 211.58	59 788.56	99.30
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	4 023.83	225.75	3 798.08	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	20 063.89	19 710.06	353.83	1.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 354.26	62 686.79	-4 332.53	-6.91
	Dettes fiscales et sociales	481 763.00	259 615.60	222 147.40	85.57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 363.25	5 050.10	1 313.15	26.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	570 568.23	347 288.30	223 279.93	64.29
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	690 568.37	407 499.88	283 068.49	69.46
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	570 568.23	347 288.30		

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	2 249 756.40		2 249 756.40	1 568 355.25	681 401.15	43.45
Chiffre d'affaires NET	2 249 756.40		2 249 756.40	1 568 355.25	681 401.15	43.45
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 666.70	6 666.60	-1 999.90	-30.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 491.37	11 570.29	17 921.08	154.89
Autres produits			903.54	3.06	900.48	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 284 818.01	1 586 595.20	698 222.81	44.01
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 *			281 752.17	211 793.97	69 958.20	33.03
Impôts, taxes et versements assimilés			41 016.26	28 762.98	12 253.28	42.60
Salaires et traitements			1 560 785.98	1 105 096.16	455 689.82	41.24
Charges sociales			312 536.67	236 623.01	75 913.66	32.08
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 484.30	5 984.92	499.38	8.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 187.75		2 187.75	
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 181.00	2.10	1 178.90	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 205 944.13	1 588 263.14	617 680.99	38.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			78 873.88	-1 667.94	80 541.82	NS
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 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)		107.41	-107.41	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		107.41	-107.41	-100.00
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 901.32	253.21	1 648.11	650.89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 901.32	253.21	1 648.11	650.89
2. Résultat financier (V-VI)	-1 901.32	-145.80	-1 755.52	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	76 972.56	-1 813.74	78 786.30	NS
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	17 184.00		17 184.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	17 184.00		17 184.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-17 184.00		-17 184.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 284 818.01	1 586 702.61	698 115.40	44.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 225 029.45	1 588 516.35	636 513.10	40.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	59 788.56	-1 813.74	61 602.30	NS

* 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 LILLE

168 RUE PIERRE MAUROY

59800 LILLE

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 690 568.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 249 756.40 Euros et dégageant un bénéfice de 59 788.56 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Au cours des exercices précédents, la société ABALONE France a consenti les subventions d'équilibre suivantes :
- au 31/12/2017 : 115 000 euros
- au 31/12/2018 : 80 000 euros
- au 31/12/2019 : 60 000 euros
- au 31/12/2020 : 60 000 euros

Ces subventions sont assortie d'une clause de retour à meilleur fortune définie de la manière suivante :
Le retour à meilleure fortune sera constaté dés lors que le résultat deviendra

ANNEXE

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

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.
Au 31/12/2023, le retour constatée est de 17 184 €.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 190		
Installations générales agencements aménagements divers	36 462		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 159		
TOTAL	46 620		
Prêts, autres immobilisations financières	10 446		15 452
TOTAL	10 446		15 452
TOTAL GENERAL	62 256		15 452

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			5 190	5 190
Installations générales agencements aménagements divers			36 462	36 462
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 159	10 159
TOTAL			46 620	46 620
Prêts, autres immobilisations financières			25 898	25 898
TOTAL			25 898	25 898
TOTAL GENERAL			77 708	77 708

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	5 190			5 190
Installations générales agencements aménagements divers	29 137	5 121		34 259
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 750	1 363		7 113
TOTAL	34 887	6 484		41 372
TOTAL GENERAL	40 077	6 484		46 562

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 121				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 363				
TOTAL	6 484				
TOTAL GENERAL	6 484				

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		2 188			2 188
TOTAL		2 188			2 188
TOTAL GENERAL		2 188			2 188
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 188			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	22 595	22 595	
Autres immobilisations financières	3 303	3 303	
Clients douteux ou litigieux	13 127	13 127	
Autres créances clients	620 104	620 104	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 345	10 345	
Débiteurs divers	14 766	14 766	
Charges constatées d'avance	3 268	3 268	
TOTAL	687 508	687 508	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	15 452		

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	4 024	4 024		
Fournisseurs et comptes rattachés	58 354	58 354		
Personnel et comptes rattachés	173 703	173 703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147 629	147 629		
Taxe sur la valeur ajoutée	141 236	141 236		
Autres impôts taxes et assimilés	19 195	19 195		
Groupe et associés	20 064	20 064		
Autres dettes	6 363	6 363		
TOTAL	570 568	570 568		

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	10.0000	12 000			12 000

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	14 766
Total	14 766

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	184
Emprunts et dettes financières diverses	68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 031
Dettes fiscales et sociales	135 188
Autres dettes	6 363
Total	151 834

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 268
Total	3 268

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 3 429 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE EULER	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.

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

La société ou la personne morale désignée ci-après

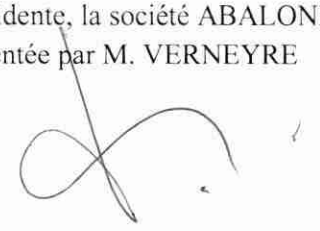
ABALONE TT LILLE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 120000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 168 RUE PIERRE MAUROY
59000 LILLE
829280205 RCS LILLE

Représentée par la société ABALONE FRANCE, SAS au capital de 500 000,00 euros dont le siège social est situé à Saint-Herblain (44 800) 43 rue Bobby Sands, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 383 497 963, elle-même représentée par Monsieur Jean VERNEYRE, son Président,

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique ou forme papier sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier ;

Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à la société ABALONE FRANCE, SAS au capital de 500 000,00 euros dont le siège social est situé à Saint-Herblain (44 800) 43 rue Bobby Sands, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 383 497 963, représentée par Monsieur Jean VERNEYRE, son Président.

Pour la société ABALONE TT LILLE
Sa Présidente, la société ABALONE FRANCE
Représentée par M. VERNEYRE



ABALONE TT LILLE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 120000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 168 RUE PIERRE MAUROY
59000 LILLE
829280205 RCS LILLE
Ci-dessous désignée « la Société »

AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 mai 2024

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Après avoir pris connaissance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

- Du résultat bénéficiaire d'un montant de 59788,56 euro(s),
- Du poste « "Report à nouveau" » de l'exercice précédent d'un montant de -60685,40 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 896,98 euro(s)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat :

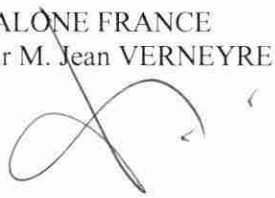
- Au poste « *report à nouveau* » pour un montant de 59788,56 euro(s),
  portant le solde du compte « report à nouveau » à un montant de : -896,84 *euro(s) ;*

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES
Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2022			Néant
31.12.2021			Néant
31.12.2020			Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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



ABALONE TT LILLE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 120000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 168 RUE PIERRE MAUROY
59000 LILLE
829280205 RCS LILLE
Ci-dessous désignée « la Société »

AFFECATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 mai 2024

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Après avoir pris connaissance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

- Du résultat bénéficiaire d'un montant de 59788,56 euro(s),
- Du poste « "Report à nouveau" » de l'exercice précédent d'un montant de -60685,40 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 896,98 euro(s)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat :

- Au poste « *report à nouveau* » pour un montant de 59788,56 euro(s),
  portant le solde du compte « report à nouveau » à un montant de : -896,84 *euro(s) ;*

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES
Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2022			Néant
31.12.2021			Néant
31.12.2020			Néant