Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/07/2025 - 15410 - 2008 B 02175 - 507 777 860 - ABALONE TT MANTES-LA-JOLIE

Déposé au Greffe
le 07 JUIL. 2023
sous le N° 15410
RCS N° 08B2175

SAS ABALONE TT MANTES LA JOLIE

43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

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

Certifié conforme le 07/07/2025



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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	39 671.81	30 958.44	8 713.37	13 310.93	-4 597.56	-34.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	1 800.00		1 800.00	3 573.00	-1 773.00	-49.62
	Autres immobilisations financières	7 110.33		7 110.33	6 809.01	301.32	4.43
	Total II	48 582.14	30 958.44	17 623.70	23 692.94	-6 069.24	-25.62
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	444 121.78	8 208.26	435 913.52	372 581.28	63 332.24	17.00
	Autres créances	184 271.10		184 271.10	306 443.93	-122 172.83	-39.87
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 007.92		5 007.92	6 294.19	-1 286.27	-20.44
	Total III	633 400.80	8 208.26	625 192.54	685 319.40	-60 126.86	-8.77
	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)	681 982.94	39 166.70	642 816.24	709 012.34	-66 196.10	-9.34

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 8 910.33
(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	96 141.98	96 713.96	-571.98	-0.59
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	70 702.46	79 428.02	-8 725.56	-10.99
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	276 844.44	286 141.98	-9 297.54	-3.25
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	1 151.43	2 181.19	-1 029.76	-47.21
	Emprunts et dettes financières diverses	344.33	1 991.37	-1 647.04	-82.71
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 815.33	53 085.18	8 730.15	16.45
	Dettes fiscales et sociales	298 618.55	358 817.66	-60 199.11	-16.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 042.16	6 794.96	-2 752.80	-40.51
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	365 971.80	422 870.36	-56 898.56	-13.46
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	642 816.24	709 012.34	-66 196.10	-9.34
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	365 971.80	422 870.36		

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	2 354 727.41		2 354 727.41	2 551 938.07	-197 210.66	-7.73
Chiffre d'affaires NET	2 354 727.41		2 354 727.41	2 551 938.07	-197 210.66	-7.73
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 333.36	2 666.64	5 666.72	212.50
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			38 498.63	25 720.43	12 778.20	49.68
Autres produits			335.81	1 567.98	-1 232.17	-78.58
Total des Produits d'exploitation (I)			2 401 895.21	2 581 893.12	-179 997.91	-6.97
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 *			278 786.97	291 451.07	-12 664.10	-4.35
Impôts, taxes et versements assimilés			55 250.76	67 013.26	-11 762.50	-17.55
Salaires et traitements			1 514 119.06	1 655 004.02	-140 884.96	-8.51
Charges sociales			443 292.49	438 139.66	5 152.83	1.18
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 597.56	3 920.52	677.04	17.27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 432.14		4 432.14	
Dotations aux provisions						
Autres charges			17 892.80	6 175.36	11 717.44	189.75
Total des Charges d'exploitation (II)			2 318 371.78	2 461 703.89	-143 332.11	-5.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			83 523.43	120 189.23	-36 665.80	-30.51
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)		57 669.74	-57 669.74	-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		57 669.74	-57 669.74	-100.00
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	14 943.38	70 993.95	-56 050.57	-78.95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	14 943.38	70 993.95	-56 050.57	-78.95
2. Résultat financier (V-VI)	-14 943.38	-13 324.21	-1 619.17	-12.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	68 580.05	106 865.02	-38 284.97	-35.83
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 915.41		27 915.41	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	27 915.41		27 915.41	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 000.00		2 000.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 000.00		2 000.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	25 915.41		25 915.41	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	23 793.00	27 437.00	-3 644.00	-13.28
Total des produits (I+III+V+VII)	2 429 810.62	2 639 562.86	-209 752.24	-7.95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 359 108.16	2 560 134.84	-201 026.68	-7.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	70 702.46	79 428.02	-8 725.56	-10.99

* 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 MANTES LA JOLIE

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 642 816.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 354 727.41 Euros et dégageant un bénéfice de 70 702.46 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
Installations générales agencements aménagements divers	14 316		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 356		
TOTAL	39 672		
Prêts, autres immobilisations financières	10 382	301	
TOTAL	10 382	301	
TOTAL GENERAL	50 054	301	

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			14 316	14 316
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 356	25 356
TOTAL			39 672	39 672
Prêts, autres immobilisations financières		1 773	8 910	8 910
TOTAL		1 773	8 910	8 910
TOTAL GENERAL		1 773	48 582	48 582

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	6 312	2 146		8 458
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 049	2 452		22 501
TOTAL	26 361	4 598		30 958
TOTAL GENERAL	26 361	4 598		30 958

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 146				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 452				
TOTAL	4 598				
TOTAL GENERAL	4 598				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 776	4 432			8 208
TOTAL	3 776	4 432			8 208
TOTAL GENERAL	3 776	4 432			8 208
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 432			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	1 800	1 800	
Autres immobilisations financières	7 110	7 110	
Clients douteux ou litigieux	33 128	33 128	
Autres créances clients	410 994	410 994	
Impôts sur les bénéfices	3 643	3 643	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 108	16 108	
Divers état et autres collectivités publiques	871	871	
Groupe et associés	155 355	155 355	
Débiteurs divers	8 294	8 294	
Charges constatées d'avance	5 008	5 008	
TOTAL	642 311	642 311	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 773		

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	1 151	1 151		
Fournisseurs et comptes rattachés	61 815	61 815		
Personnel et comptes rattachés	115 783	115 783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 748	61 748		
Taxe sur la valeur ajoutée	101 867	101 867		
Autres impôts taxes et assimilés	19 220	19 220		
Groupe et associés	344	344		
Autres dettes	4 042	4 042		
TOTAL	365 972	365 972		

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	10 000			10 000

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	9 165
Total	9 165

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	271
Emprunts et dettes financières diverses	344
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 342
Dettes fiscales et sociales	74 377
Autres dettes	4 042
Total	102 377

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 008
Total	5 008

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ATRADIUS	204 156
Total	204 156

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	480
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		480

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- turn over : 5 %
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 2.5 %

ABALONE TT MANTES LA JOLIE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43 RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
507777860 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

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

- Du résultat bénéficiaire d'un montant de 70702,46 euro(s),
- Du poste « "Autres réserves" » de l'exercice précédent d'un montant de 96141,98 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 10000,00 euro(s)

Suite à ces dotations, l'assemblée générale constate que le bénéfice distribuable s'élève à un montant de 166844,44 euro(s) qu'elle décide d'affecter comme suit :

- Au poste « *Autres réserves* » la somme de 126844,44 euro(s)
- A titre de dividendes la somme de 40000,00 euro(s)
  Le dividende à distribuer au titre de l'exercice est donc de 4,00 *euro(s) par action.*
  Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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			80000
31.12.2021			130000
31.12.2020			180000

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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