Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/07/2025 - 15707 - 2001 B 01878 - 440 298 271 - ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST

Déposé au Greffe
10 JUIL. 2025
sous le N° 15707
RCS N° 01B1878

SAS ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST

26 RUE DU MARCHE

44270 MACHECOUL

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

certifié conforme le 08/07/2025

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	1 729.06	1 729.06				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	31 035.76	22 086.24	8 949.52	8 545.83	403.69	4.72
	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	22 874.00		22 874.00	8 780.00	14 094.00	160.52
	Autres immobilisations financières	2 200.00		2 200.00	2 200.00		
	Total II	58 008.82	23 815.30	34 193.52	19 695.83	14 497.69	73.61
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	364 319.09	10 576.77	353 742.32	547 166.87	-193 424.55	-35.35
	Autres créances	563 683.24		563 683.24	500 070.42	63 612.82	12.72
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 639.55		5 639.55	10 101.81	-4 462.26	-44.17
	Total III	933 641.88	10 576.77	923 065.11	1 057 339.10	-134 273.99	-12.70
	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)	991 650.70	34 392.07	957 258.63	1 077 034.93	-119 776.30	-11.12

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 25 074.00
(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 : 150 000)	150 000.00	150 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	15 000.00	15 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	92 835.50	58 752.70	34 082.80	58.01
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	114 385.73	134 082.80	-19 697.07	-14.69
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	372 221.23	357 835.50	14 385.73	4.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	21 046.00	21 046.00		
	Provisions pour charges				
	Total III	21 046.00	21 046.00		
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	2 323.91	31 062.44	-28 738.53	-92.52
	Emprunts et dettes financières diverses	43 031.81	43 651.33	-619.52	-1.42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 934.88	85 855.19	-22 920.31	-26.70
	Dettes fiscales et sociales	444 390.61	531 575.73	-87 185.12	-16.40
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 310.19	6 008.74	5 301.45	88.23
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	563 991.40	698 153.43	-134 162.03	-19.22
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	957 258.63	1 077 034.93	-119 776.30	-11.12
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	563 991.40	698 153.43		

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	2 869 845.52		2 869 845.52	3 285 915.12	-416 069.60	-12.66
Chiffre d'affaires NET	2 869 845.52		2 869 845.52	3 285 915.12	-416 069.60	-12.66
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 000.00		8 000.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			86 975.72	53 804.66	33 171.06	61.65
Autres produits			646.47	4.15	642.32	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 965 467.71	3 339 723.93	-374 256.22	-11.21
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 *			330 115.68	346 846.55	-16 730.87	-4.82
Impôts, taxes et versements assimilés			71 022.12	82 546.69	-11 524.57	-13.96
Salaires et traitements			2 010 004.13	2 254 183.63	-244 179.50	-10.83
Charges sociales			435 181.64	459 461.85	-24 280.21	-5.28
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 603.51	2 630.07	973.44	37.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5.93	1 023.11	-1 017.18	-99.42
Total des Charges d'exploitation (II)			2 849 933.01	3 146 691.90	-296 758.89	-9.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			115 534.70	193 032.03	-77 497.33	-40.15
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)	34 810.48	99 992.36	-65 181.88	-65.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	34 810.48	99 992.36	-65 181.88	-65.19
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 140.65	110 365.59	-109 224.94	-98.97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 140.65	110 365.59	-109 224.94	-98.97
2. Résultat financier (V-VI)	33 669.83	-10 373.23	44 043.06	424.58
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	149 204.53	182 658.80	-33 454.27	-18.32
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 662.20		8 662.20	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	8 662.20		8 662.20	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 550.00	3 150.00	400.00	12.70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 550.00	3 150.00	400.00	12.70
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 112.20	-3 150.00	8 262.20	262.29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	39 931.00	45 426.00	-5 495.00	-12.10
Total des produits (I+III+V+VII)	3 008 940.39	3 439 716.29	-430 775.90	-12.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 894 554.66	3 305 633.49	-411 078.83	-12.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	114 385.73	134 082.80	-19 697.07	-14.69

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 12 760.44
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST

26 RUE DU MARCHE

44270 MACHECOUL

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 957 258.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 869 845.52 Euros et dégageant un bénéfice de 114 385.73 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	1 729		
Installations générales agencements aménagements divers	8 067		1 050
Matériel de transport	4 850		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 112		2 957
TOTAL	27 029		4 007
Autres titres immobilisés	170		
Prêts, autres immobilisations financières	10 980		14 094
TOTAL	11 150		14 094
TOTAL GENERAL	39 908		18 101

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 729	1 729
Installations générales agencements aménagements divers			9 117	9 117
Matériel de transport			4 850	4 850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 069	17 069
TOTAL			31 036	31 036
Autres titres immobilisés			170	170
Prêts, autres immobilisations financières			25 074	25 074
TOTAL			25 244	25 244
TOTAL GENERAL			58 009	58 009

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	1 729			1 729
Installations générales agencements aménagements divers	5 035	1 401		6 436
Matériel de transport	4 850			4 850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 598	2 203		10 801
TOTAL	18 483	3 604		22 086
TOTAL GENERAL	20 212	3 604		23 815

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 401				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 203				
TOTAL	3 604				
TOTAL GENERAL	3 604				

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	21 046				21 046
TOTAL	21 046				21 046

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	10 577				10 577
TOTAL	10 577				10 577
TOTAL GENERAL	31 623				31 623

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	22 874	22 874	
Autres immobilisations financières	2 200	2 200	
Clients douteux ou litigieux	10 302	10 302	
Autres créances clients	354 017	354 017	
Impôts sur les bénéfices	7 385	7 385	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 081	17 081	
Divers état et autres collectivités publiques	963	963	
Groupe et associés	527 020	527 020	
Débiteurs divers	11 234	11 234	
Charges constatées d'avance	5 640	5 640	
TOTAL	958 716	958 716	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	14 094		

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	2 324	2 324		
Emprunts et dettes financières divers	43 032	43 032		
Fournisseurs et comptes rattachés	62 935	62 935		
Personnel et comptes rattachés	201 896	201 896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 011	113 011		
Taxe sur la valeur ajoutée	104 486	104 486		
Autres impôts taxes et assimilés	24 997	24 997		
Autres dettes	11 310	11 310		
TOTAL	563 991	563 991		

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	37.5000	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	12 197
Total	12 197

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	293
Emprunts et dettes financières diverses	738
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 733
Dettes fiscales et sociales	156 891
Autres dettes	11 310
Total	181 965

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 640
Total	5 640

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 3 493 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 ATRADIUS	262 865
Total	262 865

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				90 924	90 924
Amortissements - dotations de l'exercice				10 386	10 386
Total				10 386	10 386
Redevances payées - exercice				12 760	12 760
Total				12 760	12 760
Redevances restant à payer - à un an au plus - entre 1 et 5 ans				20 119 67 716	20 119 67 716
Total				87 836	87 836
Valeur résiduelle - entre 1 et 5 ans				758	758
Total				758	758

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	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	358
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		358

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 %

ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 150000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 26 RUE DU MARCHÉ
44270 MACHECOUL ST MEME
440298271 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 114385,73 euro(s),
- Du poste « "Autres réserves" » de l'exercice précédent d'un montant de 92835,50 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 15000,00 euro(s)

L'assemblée générale constate que le bénéfice distribuable s'élève à un montant de 207221,23 euro(s) qu'elle décide d'affecter comme suit :

- Au poste « *Autres réserves* » la somme de 107221,23 euro(s)
- A titre de dividendes la somme de 100000,00 euro(s)
  Le dividende à distribuer au titre de l'exercice est donc de 25,00 *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			100 000,00 €
31.12.2021			80 000,00 €
31.12.2020			145 000,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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