Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/08/2025 - 17688 - 2013 B 02551 - 798 535 027 - ABALONE TT LORIENT

Déposé au Greffe
le 16 JUIL. 2025
sous le N° 17688
RCS N° 438255

SAS ABALONE TT LORIENT

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 03/07/2025

SAS ABALONE TT LORIENT
44800 ST HERBLAIN

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	6 640.00	6 640.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	17 353.52	15 107.17	2 246.35	3 001.96	-755.61	-25.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	18 659.00		18 659.00	7 990.00	10 669.00	133.53
	Autres immobilisations financières	1 400.00		1 400.00	1 400.00		
	Total II	44 052.52	21 747.17	22 305.35	12 391.96	9 913.39	80.00
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	454 935.08		454 935.08	404 920.15	50 014.93	12.35
	Autres créances	245 585.93		245 585.93	265 098.70	-19 512.77	-7.36
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	272.41		272.41		272.41	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 361.98		2 361.98	2 865.29	-503.31	-17.57
	Total III	703 155.40		703 155.40	672 884.14	30 271.26	4.50
	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)	747 207.92	21 747.17	725 460.75	685 276.10	40 184.65	5.86

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 20 059.00
(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	12 000.00	12 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	97 476.34	93 524.80	3 951.54	4.23
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 023.30	30 951.54	-22 928.24	-74.08
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	237 499.64	256 476.34	-18 976.70	-7.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	33 066.00		33 066.00	
	Provisions pour charges				
	Total III	33 066.00		33 066.00	
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	5 136.71	671.35	4 465.36	665.13
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 681.65	48 945.43	1 736.22	3.55
	Dettes fiscales et sociales	368 220.30	353 182.85	15 037.45	4.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	30 856.45	26 000.13	4 856.32	18.68
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	454 895.11	428 799.76	26 095.35	6.09
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	725 460.75	685 276.10	40 184.65	5.86
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	454 895.11	428 799.76		

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	2 874 332.02		2 874 332.02	2 916 994.86	-42 662.84	-1.46
Chiffre d'affaires NET	2 874 332.02		2 874 332.02	2 916 994.86	-42 662.84	-1.46
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 333.36	14 666.52	-8 333.16	-56.82
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 305.01	15 454.45	-3 149.44	-20.38
Autres produits			184.16	291.68	-107.52	-36.86
Total des Produits d'exploitation (I)			2 893 154.55	2 947 407.51	-54 252.96	-1.84
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 *			275 781.83	277 696.02	-1 914.19	-0.69
Impôts, taxes et versements assimilés			75 124.34	81 065.63	-5 941.29	-7.33
Salaires et traitements			2 027 968.96	2 050 824.82	-22 855.86	-1.11
Charges sociales			479 894.74	498 126.01	-18 231.27	-3.66
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 500.15	1 305.48	194.67	14.91
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2.34	29.06	-26.72	-91.95
Total des Charges d'exploitation (II)			2 860 272.36	2 909 047.02	-48 774.66	-1.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 882.19	38 360.49	-5 478.30	-14.28
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

SAS ABALONE TT LORIENT

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

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)	10 961.00	21 248.12	-10 287.12	-48.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	10 961.00	21 248.12	-10 287.12	-48.41
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	27.89	18 657.07	-18 629.18	-99.85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	27.89	18 657.07	-18 629.18	-99.85
2. Résultat financier (V-VI)	10 933.11	2 591.05	8 342.06	321.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 815.30	40 951.54	2 863.76	6.99
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		-35.00	35.00	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 066.00		33 066.00	
Total VIII	33 066.00	-35.00	33 101.00	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-33 066.00	35.00	-33 101.00	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		3 562.00	-3 562.00	-100.00
Impôts sur les bénéfices (X)	2 726.00	6 473.00	-3 747.00	-57.89
Total des produits (I+III+V+VII)	2 904 115.55	2 968 655.63	-64 540.08	-2.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 896 092.25	2 937 704.09	-41 611.84	-1.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 023.30	30 951.54	-22 928.24	-74.08

* 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

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

Effets escomptés non échus	17 594
Total (1)	17 594

Engagements reçus

GARANTIE FINANCIERE ALLIANZ	233 360
Total	233 360

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	4 564
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		4 564

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 %

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	6 512
Total	6 512

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 497
Dettes fiscales et sociales	125 380
Autres dettes	30 856
Total	165 033

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 362
Total	2 362

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		33 066			33 066
TOTAL		33 066			33 066
TOTAL GENERAL		33 066			33 066
Dont dotations et reprises exceptionnelles		33 066			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	18 659	18 659	
Autres immobilisations financières	1 400	1 400	
Autres créances clients	454 935	454 935	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 608	2 608	
Impôts sur les bénéfices	3 747	3 747	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 083	11 083	
Divers état et autres collectivités publiques	1 047	1 047	
Groupe et associés	221 636	221 636	
Débiteurs divers	5 465	5 465	
Charges constatées d'avance	2 362	2 362	
TOTAL	722 942	722 942	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	10 669		

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	5 137	5 137		
Fournisseurs et comptes rattachés	50 682	50 682		
Personnel et comptes rattachés	173 267	173 267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 115	75 115		
Taxe sur la valeur ajoutée	88 986	88 986		
Autres impôts taxes et assimilés	30 853	30 853		
Autres dettes	30 856	30 856		
TOTAL	454 895	454 895		

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.

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	6 640		
Installations générales agencements aménagements divers	3 760		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 849		745
TOTAL	16 609		745
Prêts, autres immobilisations financières	9 390		10 669
TOTAL	9 390		10 669
TOTAL GENERAL	32 639		11 414

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			6 640	6 640
Installations générales agencements aménagements divers			3 760	3 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 594	13 594
TOTAL			17 354	17 354
Prêts, autres immobilisations financières			20 059	20 059
TOTAL			20 059	20 059
TOTAL GENERAL			44 053	44 053

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	6 640			6 640
Installations générales agencements aménagements divers	3 760			3 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 847	1 500		11 347
TOTAL	13 607	1 500		15 107
TOTAL GENERAL	20 247	1 500		21 747

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 500				
TOTAL	1 500				
TOTAL GENERAL	1 500				

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 725 460.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 874 332.02 Euros et dégageant un bénéfice de 8 023.30 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 -

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

La société ou la personne morale désignée ci-après

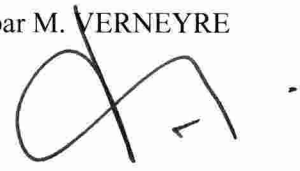
ABALONE TT LORIENT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 120000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43 RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
798535027 RCS NANTES

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



ABALONE TT LORIENT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 120000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43 RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
798535027 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 8023,30 euro(s),
- Du poste « "Autres réserves" » de l'exercice précédent d'un montant de 97476,34 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 12000,00 euro(s)

Suite à ces dotations, l'assemblée générale constate que le bénéfice distribuable s'élève à un montant de 105499,64 euro(s) qu'elle décide d'affecter comme suit :

- Au poste « *Autres réserves* » la somme de 105499,64 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			39 960,00 €
31.12.2020			120 000,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

