SARL ABALONE ENERGIE

43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

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

SARL ABALONE ENERGIE

43 RUE BOBBY SANDS

44800 ST HERBLAIN

COMPTES ANNUELS

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	141 447.89		141 447.89	141 447.89		
	Constructions	3 586 487.99	2 550 554.62	1 035 933.37	1 202 776.69	-166 843.32	-13.87
	Installations techniques, matériel et outillage	1 714.00	1 714.00				
	Autres immobilisations corporelles	657 284.95	535 667.72	121 617.23	110 389.49	11 227.74	10.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	4 386 934.83	3 087 936.34	1 298 998.49	1 454 614.07	-155 615.58	-10.70
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				6 749.94	-6 749.94	-100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	175 871.31		175 871.31	87 455.81	88 415.50	101.10
	Autres créances	6 486.87		6 486.87	7 396.99	-910.12	-12.30
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	128 095.54		128 095.54	76 573.26	51 522.28	67.28
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	310 453.72		310 453.72	178 176.00	132 277.72	74.24
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)	4 697 388.55	3 087 936.34	1 609 452.21	1 632 790.07	-23 337.86	-1.43

(1) Dont droit au bail
(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 : 1 400 000)	1 400 000.00	1 400 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	866.99	866.99		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-295 438.60	-254 864.50	-40 574.10	-15.92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	41 677.56	-40 574.10	82 251.66	202.72
	Subventions d'investissement	5 977.65	13 347.38	-7 369.73	-55.21
	Provisions réglementées	64 192.39	142 790.56	-78 598.17	-55.04
	Total I	1 217 275.99	1 261 566.33	-44 290.34	-3.51
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	181.36	173.15	8.21	4.74
	Emprunts et dettes financières diverses	293 071.72	296 209.74	-3 138.02	-1.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 412.89	42 132.20	-5 719.31	-13.57
	Dettes fiscales et sociales	56 614.58	27 355.94	29 258.64	106.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 895.67	5 352.71	542.96	10.14
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	392 176.22	371 223.74	20 952.48	5.64
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 609 452.21	1 632 790.07	-23 337.86	-1.43
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	392 176.22	371 223.74		

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	462 526.76		462 526.76	310 877.39	151 649.37	48.78
Chiffre d'affaires NET	462 526.76		462 526.76	310 877.39	151 649.37	48.78
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 294.20	9 878.89	-5 584.69	-56.53
Autres produits			1.63	39.08	-37.45	-95.83
Total des Produits d'exploitation (I)			466 822.59	320 795.36	146 027.23	45.52
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)			6 749.94		6 749.94	
Autres achats et charges externes *			131 067.58	119 748.20	11 319.38	9.45
Impôts, taxes et versements assimilés			35 443.44	34 631.86	811.58	2.34
Salaires et traitements			94 052.04	49 013.87	45 038.17	91.89
Charges sociales			35 592.21	17 348.44	18 243.77	105.16
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			202 861.63	199 423.25	3 438.38	1.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3.10	1.74	1.36	78.16
Total des Charges d'exploitation (II)			505 769.94	420 167.36	85 602.58	20.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-38 947.35	-99 372.00	60 424.65	60.81
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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 769.98	27 170.00	-21 400.02	-78.76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 769.98	27 170.00	-21 400.02	-78.76
2. Résultat financier (V-VI)	-5 769.98	-27 170.00	21 400.02	78.76
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-44 717.33	-126 542.00	81 824.67	64.66
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 159.99		1 159.99	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 369.73	7 369.73		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	78 598.17	78 598.17		
Total VII	87 127.89	85 967.90	1 159.99	1.35
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	87 127.89	85 967.90	1 159.99	1.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	733.00		733.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	553 950.48	406 763.26	147 187.22	36.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	512 272.92	447 337.36	64 935.56	14.52
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	41 677.56	-40 574.10	82 251.66	202.72

* 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

SARL ABALONE ENERGIE

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 1 609 452.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 462 526.76 Euros et dégageant un bénéfice de 41 677.56 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

Les subventions d'équipement liées au financement du bâtiment sont amorties sur une durée linéaire de 15 ans.

- 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
Terrains	141 448		
Constructions sur sol propre	3 586 488		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 714		
Installations générales agencements aménagements divers	460 402		6 797
Matériel de transport	106 290		40 449
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 928		
TOTAL	4 342 269		47 246
TOTAL GENERAL	4 342 269		47 246

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			141 448	141 448
Constructions sur sol propre			3 586 488	3 586 488
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 714	1 714
Installations générales agencements aménagements divers		2 580	464 618	464 618
Matériel de transport			146 739	146 739
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			45 928	45 928
TOTAL		2 580	4 386 935	4 386 935
TOTAL GENERAL		2 580	4 386 935	4 386 935

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	2 383 711	166 843		2 550 555
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 714			1 714
Installations générales agencements aménagements divers	352 753	29 936	2 580	380 109
Matériel de transport	106 290	3 636		109 925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 187	2 446		45 633
TOTAL	2 887 655	202 862	2 580	3 087 936
TOTAL GENERAL	2 887 655	202 862	2 580	3 087 936

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	166 843				78 598
Instal.générales agenc.aménag.divers	29 936				
Matériel de transport	3 636				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 446				
TOTAL	202 862				78 598
TOTAL GENERAL	202 862				78 598

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	142 791		78 598		64 192
TOTAL	142 791		78 598		64 192
TOTAL GENERAL	142 791		78 598		64 192
Dont dotations et reprises exceptionnelles			78 598		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	175 871	175 871	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 487	6 487	
TOTAL	182 358	182 358	

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	181	181		
Emprunts et dettes financières divers	28 549	28 549		
Fournisseurs et comptes rattachés	36 413	36 413		
Personnel et comptes rattachés	11 623	11 623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 097	16 097		
Impôts sur les bénéfices	733	733		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 330	27 330		
Autres impôts taxes et assimilés	832	832		
Groupe et associés	264 523	264 523		
Autres dettes	5 896	5 896		
TOTAL	392 176	392 176		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 908			

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
PARTS SOCIALES	35.0000	40 000			40 000

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
Créances clients et comptes rattachés	162 100
Total	162 100

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	181
Emprunts et dettes financières diverses	5 770
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 597
Dettes fiscales et sociales	8 520
Autres dettes	5 896
Total	28 963

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

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	1 001
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		1 001

ANNEXE

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

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 ENERGIE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1400000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43 RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
497719831 RCS NANTES
Ci-après la « Société »

AFFECATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 mai 2024

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de 41677,56 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -253761,04 euros.

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			Néant

ABALONE ENERGIE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1400000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 43 RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
497719831 RCS NANTES
Ci-après la « Société »

AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE A L'ASSOCIE UNIQUE
LE 30 mai 2024

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de 41677,56 euros au poste « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de -253761,04 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			Néant

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Certifié conforme
Le Gérant.