RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 01183
Numéro SIREN : 502 558 059
Nom ou dénomination : ABALONE TT PESSAC

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2023 sous le numéro de dépôt 24692

# *SAS ABALONE TT PESSAC*

*68 AV JEAN JAURES*

*33600 PESSAC*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*
*Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

SAS ABALONE TT PESSAC
33600 PESSAC



# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 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 | 3 229.06 | 3 229.06 | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 92 246.00 | 60 195.54 | 32 050.46 | 43 754.64 | -11 704.18 | -26.75 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | 36 193.00 | | 36 193.00 | 48 365.00 | -12 172.00 | -25.17 |
| | Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 | | |
| | **Total II** | 243 040.06 | 63 424.60 | 179 615.46 | 203 491.64 | -23 876.18 | -11.73 |
| 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 | 851 193.81 | 66 403.99 | 784 789.82 | 973 335.64 | -188 545.82 | -19.37 |
| | Autres créances | 767 607.34 | | 767 607.34 | 796 405.56 | -28 798.22 | -3.62 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | 12 851.91 | | 12 851.91 | 12 767.03 | 84.88 | 0.66 |
| | **Total III** | 1 631 653.06 | 66 403.99 | 1 565 249.07 | 1 782 508.23 | -217 259.16 | -12.19 |
| | 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)** | 1 874 693.12 | 129 828.59 | 1 744 864.53 | 1 985 999.87 | -241 135.34 | -12.14 |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 41 815.00
(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 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 | 309 135.09 | 426 856.64 | -117 721.55 | -27.58 |
| | Report à nouveau | | | | |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 198 493.23 | 232 278.45 | -33 785.22 | -14.55 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 617 628.32 | 769 135.09 | -151 506.77 | -19.70 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total II** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | 36 800.00 | 36 800.00 | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total III** | 36 800.00 | 36 800.00 | | |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | |
| | Concours bancaires courants | 6 846.89 | 14 309.37 | -7 462.48 | -52.15 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 1 221.19 | 1 345.70 | -124.51 | -9.25 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 905.27 | 189 588.80 | 10 316.47 | 5.44 |
| | Dettes fiscales et sociales | 868 115.47 | 957 130.25 | -89 014.78 | -9.30 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 14 347.39 | 17 690.66 | -3 343.27 | -18.90 |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 1 090 436.21 | 1 180 064.78 | -89 628.57 | -7.60 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 1 744 864.53 | 1 985 999.87 | -241 135.34 | -12.14 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 090 436.21 | 1 180 064.78 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2020 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 5 640 509.23 | | 5 640 509.23 | 5 169 213.80 | 471 295.43 | 9.12 |
| **Chiffre d'affaires NET** | 5 640 509.23 | | 5 640 509.23 | 5 169 213.80 | 471 295.43 | 9.12 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 6 666.62 | | 6 666.62 | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 89 978.76 | 37 427.98 | 52 550.78 | 140.41 |
| Autres produits | | | 792.67 | 10 994.16 | -10 201.49 | -92.79 |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 5 737 947.28 | 5 217 635.94 | 520 311.34 | 9.97 |
| **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 * | | | 559 324.44 | 560 891.54 | -1 567.10 | -0.28 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 505.38 | 134 538.98 | 13 966.40 | 10.38 |
| Salaires et traitements | | | 3 726 477.76 | 3 407 348.46 | 319 129.30 | 9.37 |
| Charges sociales | | | 1 024 840.30 | 944 776.62 | 80 063.68 | 8.47 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 12 657.90 | 13 064.95 | -407.05 | -3.12 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 681.24 | 57 238.70 | -56 557.46 | -98.81 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 62 784.68 | 2 330.37 | 60 454.31 | NS |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 5 535 271.70 | 5 120 189.62 | 415 082.08 | 8.11 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 202 675.58 | 97 446.32 | 105 229.26 | 107.99 |
| **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 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 112 729.50 | 159 682.50 | -46 953.00 | -29.40 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 91 823.27 | 92 745.81 | -922.54 | -0.99 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | 204 552.77 | 252 428.31 | -47 875.54 | -18.97 |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 109 402.12 | 112 566.71 | -3 164.59 | -2.81 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 109 402.12 | 112 566.71 | -3 164.59 | -2.81 |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 95 150.65 | 139 861.60 | -44 710.95 | -31.97 |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 297 826.23 | 237 307.92 | 60 518.31 | 25.50 |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 189.00 | -7 189.00 | -100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | | 7 189.00 | -7 189.00 | -100.00 |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 4 296.47 | -3 597.47 | -83.73 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | 699.00 | 4 296.47 | -3 597.47 | -83.73 |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | -699.00 | 2 892.53 | -3 591.53 | -124.17 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 46 798.00 | | 46 798.00 | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 51 836.00 | 7 922.00 | 43 914.00 | 554.33 |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 5 942 500.05 | 5 477 253.25 | 465 246.80 | 8.49 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 5 744 006.82 | 5 244 974.80 | 499 032.02 | 9.51 |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 198 493.23 | 232 278.45 | -33 785.22 | -14.55 |

* 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 PESSAC

68 AV JEAN JAURES

33600 PESSAC

# ***ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021***

***CECOM Experts-comptables***
*ZA LA CROIX CARREE*

*50180 AGNEAUX*

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 744 864.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 640 509.23 Euros et dégageant un bénéfice de 198 493.23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 Mars 2020 constituent des événements majeurs qui ont continués de produire leurs effets au titre de de l'exercice clos le 31 décembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements n'ont pas d'impact significatif sur son activité.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 n'ont pas d'impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. L'état d'urgence sanitaire précité a pris fin au 1er juin 2021 et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a instauré un régime transitoire de sortie de crise qui s'étend à ce jour jusqu'au 31 juillet 2022.

Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

## - 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 01/01/2021 au 31/12/2021

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 3 229 | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | 67 293 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 23 999 | | 954 |
| TOTAL | 91 292 | | 954 |
| Autres participations | 105 750 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 53 987 | | |
| TOTAL | 159 737 | | |
| TOTAL GENERAL | 254 258 | | 954 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 3 229 | 3 229 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 67 293 | 67 293 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 24 953 | 24 953 |
| TOTAL | | | 92 246 | 92 246 |
| Autres participations | | | 105 750 | 105 750 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 12 172 | 41 815 | 41 815 |
| TOTAL | | 12 172 | 147 565 | 147 565 |
| TOTAL GENERAL | | 12 172 | 243 040 | 243 040 |

## 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 | 3 229 | | | 3 229 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 34 513 | 9 999 | | 44 512 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 13 025 | 2 659 | | 15 683 |
| TOTAL | 47 538 | 12 658 | | 60 196 |
| TOTAL GENERAL | 50 767 | 12 658 | | 63 425 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 9 999 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 2 659 | | | | |
| TOTAL | 12 658 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 12 658 | | | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## 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 | 36 800 | | | | 36 800 |
| TOTAL | 36 800 | | | | 36 800 |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 77 503 | 681 | 11 780 | | 66 404 |
| TOTAL | 77 503 | 681 | 11 780 | | 66 404 |
| TOTAL GENERAL | 114 303 | 681 | 11 780 | | 103 204 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | 681 | 11 780 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Prêts | 36 193 | 36 193 | |
| Autres immobilisations financières | 5 622 | 5 622 | |
| Clients douteux ou litigieux | 87 042 | 87 042 | |
| Autres créances clients | 764 152 | 764 152 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 40 375 | 40 375 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 1 333 | 1 333 | |
| Groupe et associés | 707 880 | 707 880 | |
| Débiteurs divers | 18 019 | 18 019 | |
| Charges constatées d'avance | 12 852 | 12 852 | |
| TOTAL | 1 673 468 | 1 673 468 | |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | 12 172 | | |

| 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 | 6 847 | 6 847 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 199 905 | 199 905 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 394 157 | 394 157 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 926 | 130 926 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 9 776 | 9 776 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 279 214 | 279 214 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 54 043 | 54 043 | | |
| Groupe et associés | 1 221 | 1 221 | | |
| Autres dettes | 14 347 | 14 347 | | |
| TOTAL | 1 090 436 | 1 090 436 | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## 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 | 20.0000 | 5 000 | | | 5 000 |

## 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 | 13 721 |
| Total | 13 721 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 413 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 1 221 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 467 |
| Dettes fiscales et sociales | 305 476 |
| Autres dettes | 14 347 |
| Total | 425 925 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 12 852 |
| Total | 12 852 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## - 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 3 200 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 | 214 311 |
| Total (1) | 214 311 |

Engagements reçus

| | |
|---|---|
| GARANTIE FINANCIERE EULER | 413 537 |
| Total | 413 537 |

### 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 | 6 658 |
| 35 à 44 ans | 21 à 30 ans | 1 319 |
| moins de 35 ans | plus de 30 ans | |
| Engagement total | | 7 977 |

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62
- turn over : 5 %
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 0.90 %

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

| Filiales et participations | Capitaux propres | Quote part du capital détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|---|---|---|---|
| A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations | | | |
| - Filiales (+50% du capital détenu) | | | |
| - ABALONE TT BORDEAUX ACHARD | 264 137 | 94.00 | 110 477 |
| B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations | | | |

ABALONE TT PESSAC
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 68 AVENUE JEAN JAURES
33600 PESSAC
502558059 RCS BORDEAUX
*Ci-dessous désignée « la Société »*

**AFFECATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 juin 2022**

**TROISIÈME RÉSOLUTION**
***AFFECTATION DU RÉSULTAT***

Après avoir pris connaissance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

- Du résultat bénéficiaire d'un montant de 198493,23 euro(s),
- Du poste « autres réserves » de l'exercice précédent d'un montant de 309135,09 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 10000,00 euro(s)

L'assemblée générale constate que le bénéfice distribuable s'élève à un montant de 507628,32 euro(s) qu'elle décide d'affecter comme suit :

- Au poste « *Autres réserves* » la somme de 337628,32 euro(s)
- A titre de dividendes la somme de 170000,00 euro(s)
  *Le dividende à distribuer au titre de l'exercice est donc de* 34,00 *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 | |
| 31.12.2020 | | | 350 000 euros |
| 31.12.2019 | | | 180 000 euros |
| 31.12.2018 | | | 300 000 euros |

ABALONE TT PESSAC
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 68 AVENUE JEAN JAURES
33600 PESSAC
502558059 RCS BORDEAUX
*Ci-dessous désignée « la Société »*

**AFFECATION DU RESULTAT ADOPTEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 juin 2022**

**TROISIÈME RÉSOLUTION**
***AFFECTATION DU RÉSULTAT***

Après avoir pris connaissance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

- Du résultat bénéficiaire d'un montant de 198493,23 euro(s),
- Du poste « autres réserves » de l'exercice précédent d'un montant de 309135,09 euro(s)
- De la réserve légale d'un montant de 10000,00 euro(s)

L'assemblée générale constate que le bénéfice distribuable s'élève à un montant de 507628,32 euro(s) qu'elle décide d'affecter comme suit :

- Au poste « *Autres réserves* » la somme de 337628,32 euro(s)
- A titre de dividendes la somme de 170000,00 euro(s)
  *Le dividende à distribuer au titre de l'exercice est donc de* 34,00 *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 | |
| 31.12.2020 | | | 350 000 euros |
| 31.12.2019 | | | 180 000 euros |
| 31.12.2018 | | | 300 000 euros |

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

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

# ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

La société ou la personne morale désignée ci-après

ABALONE TT PESSAC
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 68 AVENUE JEAN JAURES
33600 PESSAC
502558059 RCS BORDEAUX

Représentée par la société ABALONE FRANCE, SAS au capital de 500 000,00 euros dont le siège social est situé à Saint-Herblain (4800) 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 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 (4800) 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 PESSAC
Sa Présidente, la société ABALONE FRANCE
Représentée par M. VERNEYRE

