DocuSign Envelope ID: 7A21EBBD-7224-4AEE-9986-48043D69F6C3



| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | 1 623 130 | | 1 623 130 | 93,63 | 1 972 096 | 97,91 | -348 966 | -17,69 |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 110 501 | | 110 501 | 6,37 | 42 017 | 2,09 | 68 484 | 162,99 |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **1 733 631** | | **1 733 631** | 100,00 | **2 014 113** | 100,00 | **-280 482** | -13,92 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | 600 | | 600 | 0,03 | 8 650 | 0,43 | -8 050 | -93,05 |
| Autres produits | 2 | | 2 | 0,00 | 5 | 0,00 | -3 | -59,99 |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | ***1 734 232*** | | ***1 734 232*** | 100,03 | ***2 022 768*** | 100,43 | ***-288 536*** | -14,25 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 191 029 | | 1 191 029 | 68,70 | 1 487 282 | 73,84 | -296 253 | -19,91 |
| Variation de stock (marchandises) | 71 352 | | 71 352 | 4,12 | 4 932 | 0,24 | 66 420 | N/S |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 176 | | 11 176 | 0,64 | 10 602 | 0,53 | 574 | 5,41 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 235 564 | | 235 564 | 13,59 | 223 923 | 11,12 | 11 641 | 5,20 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901 | | 3 901 | 0,23 | 3 295 | 0,16 | 606 | 18,39 |
| Salaires et traitements | 165 829 | | 165 829 | 9,57 | 182 602 | 9,07 | -16 773 | -9,18 |
| Charges sociales | 45 799 | | 45 799 | 2,64 | 40 167 | 1,99 | 5 632 | 14,02 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 817 | | 5 817 | 0,34 | 5 627 | 0,28 | 190 | 3,38 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | 3 214 | | 3 214 | 0,19 | 2 123 | 0,11 | 1 091 | 51,39 |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | ***1 733 682*** | | ***1 733 682*** | 100,00 | ***1 960 553*** | 97,34 | ***-226 871*** | -11,56 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **551** | | **551** | 0,03 | **62 215** | 3,09 | **-61 664** | -99,10 |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 208 | | 208 | 0,01 | 227 | 0,01 | -19 | -8,36 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | ***208*** | | ***208*** | 0,01 | ***227*** | 0,01 | ***-19*** | -8,36 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 478 | | 1 478 | 0,09 | 547 | 0,03 | 931 | 170,20 |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | ***1 478*** | | ***1 478*** | 0,09 | ***547*** | 0,03 | ***931*** | 170,20 |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | **-1 270** | | **-1 270** | -0,06 | **-320** | -0,01 | **-950** | -296,86 |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | **-719** | | **-719** | -0,03 | **61 895** | 3,07 | **-62 614** | -101,15 |

DocuSign Envelope ID: 7A21EBBD-7224-4AEE-9986-48043D69F6C3



| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | | | | | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | | | | | | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -2 808 | -0,15 | 12 018 | 0,60 | -14 826 | -123,35 |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***1 734 440*** | 100,05 | ***2 022 994*** | 100,44 | ***-288 554*** | -14,25 |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***1 732 351*** | 99,93 | ***1 973 118*** | 97,96 | ***-240 767*** | -12,19 |
| **RÉSULTAT NET** | **2 089** *Bénéfice* | 0,12 | **49 877** *Bénéfice* | 2,48 | **-47 788** | -95,80 |
| Dont Crédit-bail mobilier | 1 354 | 0,08 | 722 | 0,04 | 632 | 87,53 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### 2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### 3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 45 735 E

| Fonds commercial | Valeur brute | Amort./Provis. | Valeur nette | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Fonds acheté | *45 735* | | *45 735* | *%* |
| Fonds réévalué | | | | *%* |
| Fonds reçu en apport | | | | *%* |
| TOTAL | *45 735* | | *45 735* | |

### 3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

#### 3.2.1 - Immobilisations brutes = 239 267 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | *52 940* | | | *52 940* |
| Immobilisations corporelles | *171 059* | *3 121* | | *174 180* |
| Immobilisations financières | *12 147* | | | *12 147* |
| TOTAL | *236 146* | *3 121* | | *239 267* |

#### 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 164 955 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | *7 205* | | | *7 205* |
| Immobilisations corporelles | *151 933* | *5 817* | | *157 750* |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | *159 138* | *5 817* | | *164 955* |

#### 3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Concessions et droits | *7 205* | *7 205* | *0* | *de 1 à 3 ans* |
| Fonds commercial | *45 735* | *0* | *45 735* | *Non amortiss.* |
| Materiel industriel | *32 802* | *31 486* | *1 316* | *de 3 à 5 ans* |
| Agencement installation | *90 945* | *76 507* | *14 438* | *de 1 à 10 ans* |
| Materiel de transport | *17 471* | *17 471* | *0* | *de 3 à 5 ans* |
| Materiel de bureau | *7 610* | *6 935* | *675* | *Non amortiss.* |
| Mobilier | *25 351* | *25 351* | *0* | *de 2 à 10 ans* |
| TOTAL | *227 120* | *164 955* | *62 164* | |

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### 3.3 - Etat des créances = 507 696 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | *12 116* | | *12 116* |
| Actif circulant & charges d'avance | *495 580* | *495 580* | |
| TOTAL | *507 696* | *495 580* | *12 116* |

### 3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 132 394 E

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | *129 211* |
| Autres créances | *3 183* |
| Disponibilités | |
| TOTAL | *132 394* |

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

### 4.1 - Capital social = 30 000 E

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | *100* | *300,00* | *30 000* |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | *100* | *300,00* | *30 000* |

### 4.2 - Etat des dettes = 560 084 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | *319 040* | *18 924* | *300 116* | |
| Dettes financières diverses | *13* | *13* | | |
| Fournisseurs | *165 018* | *165 018* | | |
| Dettes fiscales & sociales | *76 012* | *76 012* | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | *560 084* | *259 968* | *300 116* | |

### 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 38 501 E

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | *17 695* |
| Dettes fiscales & sociales | *20 807* |
| Autres dettes | |
| TOTAL | *38 501* |

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 733 631 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | *1 623 130* | *93,63 %* |
| Produits des activités annexes | *110 501* | *6,37 %* |
| TOTAL | *1 733 631* | *100,00 %* |

### 5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

### 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

### 8.1 - Produits à recevoir = 132 394 E

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Clients et comptes rattachés : | *129 211* |
| Clients fae( 41810000000 ) | *129 211* |
| Autres créances : | *3 183* |
| Fournis.rrr a obtenir( 40980000000 ) | *3 183* |
| TOTAL | *132 394* |

### 8.2 - Charges constatées d'avance = 18 045 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Cca( 48600000000 ) | *18 045* |
| TOTAL | *18 045* |

### 8.3 - Charges à payer = 38 501 E

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | *17 695* |
| Frs fnp( 40810000000 ) | *17 695* |
| | |
| Dettes fiscales et sociales : | *20 807* |
| Provisions conges payes( 42820000000 ) | *16 032* |
| Charges conges payes( 43820000000 ) | *4 775* |
| Ijss a recevoir( 43871000000 ) | *71* |
| TOTAL | *38 501* |

# RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Présenté en Euros Edité le 18/01/2024

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| Nature des Indications / Périodes<br>Durée de l'exercice | 31/12/2022<br>12 mois | 31/12/2021<br>12 mois | 31/12/2020<br>12 mois | 31/12/2019<br>12 mois | 31/12/2018<br>12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| **I - Situation financière en fin d'exercice** | | | | | |
| *a ) Capital social* | *30 000* | *30 000* | *30 000* | *30 000* | *30 000* |
| *b ) Nombre d'actions émises* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *c ) Nombre d'obligations convertibles en actions* | | | | | |
| **II - Résultat global des opérations effectives** | | | | | |
| *a ) Chiffre d'affaires hors taxes* | *1 733 631* | *2 014 113* | *1 964 225* | *2 452 086* | *2 180 593* |
| *b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions* | *5 098* | *67 521* | *66 119* | *44 085* | *31 111* |
| *c ) Impôt sur les bénéfices* | *-2 808* | *12 018* | *-5 661* | | |
| *d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions* | *7 906* | *55 503* | *71 780* | *44 085* | *31 111* |
| *e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions* | *2 089* | *49 877* | *65 601* | *36 668* | *23 202* |
| *f ) Montants des bénéfices distribués* | | | | | |
| *g ) Participation des salariés* | | | | | |
| **III - Résultat des opérations réduit à une seule action** | | | | | |
| *a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions* | *79* | *555* | *718* | *441* | *311* |
| *b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions* | *21* | *499* | *656* | *367* | *232* |
| *c ) Dividende versé à chaque action* | | | | | |
| **IV - Personnel :** | | | | | |
| *a ) Nombre de salariés* | | | | | |
| *b ) Montant de la masse salariale* | *165 829* | *182 602* | *186 819* | *218 808* | *215 524* |
| *c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)* | *45 799* | *40 167* | *42 157* | *63 343* | *66 800* |

**Observations complémentaires**

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Présenté en Euros Edité le 18/01/2024

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et Participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consentis par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.** | | | | | | | | | | |
| ***- Filiales (plus de 50% du capital détenu)*** | | | | | | | | | | |
| ***- Participations (10 à 50 % du capital détenu)*** | | | | | | | | | | |
| **B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.** | | | | | | | | | | |
| ***- Filiales non reprises en A:*** | | | | | | | | | | |
| ***a) Françaises*** | | | | | | | | | | |
| ***b) Etrangères*** | | | | | | | | | | |
| ***- Participations non reprises en A:*** | | | | | | | | | | |
| ***a) Françaises*** | | | | | | | | | | |
| ***b) Etrangères*** | | | | | | | | | | |

**Observations complémentaires**

## COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet CAE PARIS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par ABONDANCE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

| Informations significatives | |
|---|---|
| Total du bilan | *1 024 776* |
| Chiffre d'affaires hors taxes | *1 733 631* |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | *2 089* |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour CAE PARIS
Fait à PARIS le 18/01/2024

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX

- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter

- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D

- BILAN ACTIF ET PASSIF

- COMPTE DE RESULTAT

- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF

- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

- DETAIL DES CHARGES A PAYER

- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE

- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES

- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES

- FILIALES ET PARTICIPATIONS

- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

- TABLEAUX DE GESTION

DocuSign Envelope ID: 7A21EBBD-7224-4AEE-9986-48043D69F6C3



| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 7 205 | 7 205 | | | | |
| Fonds commercial | 45 735 | | 45 735 | 4,46 | 45 735 | 3,78 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 32 802 | 31 486 | 1 316 | 0,13 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 141 377 | 126 264 | 15 113 | 1,47 | 19 126 | 1,58 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 30 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 12 116 | | 12 116 | 1,18 | 12 116 | 1,00 |
| ***TOTAL (I)*** | ***239 267*** | ***164 955*** | ***74 311*** | 7,25 | ***77 008*** | 6,36 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 412 911 | | 412 911 | 40,29 | 484 263 | 40,01 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 224 801 | | 224 801 | 21,94 | 209 501 | 17,31 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 220 289 | | 220 289 | 21,50 | 264 | 0,02 |
| . Personnel | | | | | 232 | 0,02 |
| . Organismes sociaux | | | | | 166 | 0,01 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 16 399 | | 16 399 | 1,60 | 12 283 | 1,01 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 12 863 | | 12 863 | 1,26 | 19 211 | 1,59 |
| . Autres | 3 183 | | 3 183 | 0,31 | 4 005 | 0,33 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 41 974 | | 41 974 | 4,10 | 403 494 | 33,33 |
| Charges constatées d'avance | 18 045 | | 18 045 | 1,76 | | |
| ***TOTAL (II)*** | ***950 465*** | | ***950 465*** | 92,75 | ***1 133 419*** | 93,64 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***1 189 731*** | ***164 955*** | ***1 024 776*** | 100,00 | ***1 210 426*** | 100,00 |

DocuSign Envelope ID: 7A21EBBD-7224-4AEE-9986-48043D69F6C3



| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 30 000 ) | **30 000** | 2,93 | **30 000** | 2,48 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 3 000 | 0,29 | 3 000 | 0,25 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 240 000 | 23,42 | 240 000 | 19,83 |
| Report à nouveau | 189 603 | 18,50 | 139 727 | 11,54 |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***2 089*** | 0,20 | ***49 877*** | 4,12 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***464 692*** | 45,35 | ***462 603*** | 38,22 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL (III)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 319 040 | 31,13 | 355 466 | 29,37 |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 13 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 018 | 16,10 | 330 780 | 27,33 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 16 032 | 1,56 | 18 644 | 1,54 |
| . Organismes sociaux | 12 012 | 1,17 | 17 251 | 1,43 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 47 727 | 4,66 | 25 327 | 2,09 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 0,02 | 341 | 0,03 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***560 084*** | 54,65 | ***747 823*** | 61,78 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***1 024 776*** | 100,00 | ***1 210 426*** | 100,00 |

DocuSign Envelope ID: 7A21EBBD-7224-4AEE-9986-48043D69F6C3

# ABONDANCE

Société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 Euros

**Siège social :**
11 RUE D'EPLUCHES
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

**R.C.S** : 394922280

---

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023
## AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice** de **2 088,99** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **189 603,30** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **191 692,29** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **191 692,29** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 41 692,29 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 150 000,00 Euros répartis de la manière suivante :

| *Dates de clôture* | *Revenus éligibles à l'abattement de 40%* | | *Revenus non éligibles à l'abattement* |
|---|---|---|---|
| | *Dividendes* | *Autres revenus distribués* | |
| 31/12/2022 | 30.000 | | 120.000 |
| 31/12/2021 | | | |
| 31/12/2020 | 10.000 | | 40.000 |

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.
De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 1 500,00 Euros.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice** de **2 088,99** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **189 603,30** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **191 692,29** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **191 692,29** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 41 692,29 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 150 000,00 Euros répartis de la manière suivante :

| *Dates de clôture* | *Revenus éligibles à l'abattement de 40%* | | *Revenus non éligibles à l'abattement* |
|---|---|---|---|
| | *Dividendes* | *Autres revenus distribués* | |
| 31/12/2022 | 30.000 | | 120.000 |
| 31/12/2021 | | | |
| 31/12/2020 | 10.000 | | 40.000 |

DocuSign Envelope ID: 7A21EBBD-7224-4AEE-9986-48043D69F6C3

Il convient de vous informer que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts pourront opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, soit un taux d'imposition global de 34.5%. De plus, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source. Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 1 500,00 Euros.

Pour copie certifiée conforme
La gérance

DocuSigned by:
Amaury BARTIN
76373992C08F46C...

DocuSigned by:
Olivier DESTIN
8A0E0F3F107E494...