DocuSign Envelope ID: 31DF05DC-A47E-4F8B-A0DC-A91A0C33D7BD

COPIE CERTIFIEE CONFORME AU ORIGINAL

Compte de Résultat 1/2

DocuSigned by:
Charles Haezebrouck
DEC26E2EA3E3436...

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 610,00		3 610,00	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 528 511,09		1 528 511,09	1 314 137,32
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 532 121,09**		**1 532 121,09**	**1 314 137,32**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 944,80	1 915,08
	Autres produits			2 393,62	26,99
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 536 459,51**	**1 316 079,39**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			472 412,04	366 170,92
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			795 833,60	665 328,98
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 250,93	2 114,21
	Salaires et traitements			138 475,69	123 350,00
	Charges sociales du personnel			50 837,43	49 676,83
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			246,14	221,72
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			224,88	5,65
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 460 280,71**	**1 206 868,31**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**76 178,80**	**109 211,08**

DocuSign Envelope ID: 31DF05DC-A47E-4F8B-A0DC-A91A0C33D7BD

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**76 178,80**	**109 211,08**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 085,48	1 016,14
	Total des charges financières	**1 085,48**	**1 016,14**
	RESULTAT FINANCIER	**(1 085,48)**	**(1 016,14)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**75 093,32**	**108 194,94**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 773,00	21 952,00
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**1 536 459,51** **1 480 139,19**	**1 316 079,39** **1 229 836,45**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**56 320,32**	**86 242,94**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

DocuSign Envelope ID: 31DF05DC-A47E-4F8B-A0DC-A91A0C33D7BD

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan Actif

DocuSigned by:
Charles Haezebrouck
DEC26E2EA3E3436...

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	999,00	24,42	974,58	
	Autres immobilisations corporelles	665,16	659,00	6,16	227,88
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	992,40		992,40	992,40
	TOTAL (II)	**2 656,56**	**683,42**	**1 973,14**	**1 220,28**
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	268 174,43		268 174,43	108 513,35
	Autres créances	62 782,68		62 782,68	39 504,67
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	175 663,53		175 663,53	245 081,61
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 245,84		1 245,84	1 198,34
	TOTAL (III)	**507 866,48**		**507 866,48**	**394 297,97**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**510 523,04**	**683,42**	**509 839,62**	**395 518,25**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

DocuSign Envelope ID: 31DF05DC-A47E-4F8B-A0DC-A91A0C33D7BD

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100,00	100,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	61 770,53	(24 472,41)
	Résultat de l'exercice	**56 320,32**	**86 242,94**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**119 190,85**	**62 870,53**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	217 894,09	121 808,61
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 046,05	108 611,13
	Dettes fiscales et sociales	65 708,63	102 227,98
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**390 648,77**	**332 647,72**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**509 839,62**	**395 518,25**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	56 320,32	86 242,94
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	390 648,77	332 647,72
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

DocuSign Envelope ID: 31DF05DC-A47E-4F8B-A0DC-A91A0C33D7BD

ABAK
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 14-18 rue Ballu
75009 PARIS
835 340 530 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 8 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 56 320,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 320,32 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	61 770,53 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	118 090,85 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 118 090,85 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

DocuSigned by:
Charles Haezebrouck
DEC26E2EA3E3436...

Certifié conforme
La Gérance