Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022	12 mois		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé								
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**16 500**	*0,33*		**16 500**	*0,35*			
Autres immobilisations incorporelles								
PORTEFEUILLE CLIENTS	180 000	*3,60*		180 000	*3,82*			
AMORT S/ FICHIER CLIENT	(180 000)	*-3,60*		(180 000)	*-3,82*			
Autres immobilisations corporelles								
MATERIEL DE TRANSPORT	25 083	*0,50*		25 083	*0,53*			
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 532	*0,05*		2 532	*0,05*			
MOBILIER	1 323	*0,03*		1 323	*0,03*			
AMORT S/ VEHICULE DE TRANSP	(25 083)	*-0,50*		(25 083)	*-0,53*			
AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	(2 532)	*-0,05*		(2 532)	*-0,05*			
AMORT SUR MOBLIER	(1 323)	*-0,03*		(1 323)	*-0,03*			
Autres immobilisations financières	**16 500**	*0,33*		**16 500**	*0,35*			
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	16 500	*0,33*		16 500	*0,35*			
TOTAL III - Actif Circulant NET	**4 983 703**	*99,67*		**4 698 014**	*99,65*		**285 689**	*6,08*
Créances clients et comptes rattachés				**13 771**	*0,29*		**(13 771)**	*-100,00*
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS				13 771	*0,29*		(13 771)	*-100,00*
Autres créances				**139 323**	*2,96*		**(139 323)**	*-100,00*
IMPOT S/ LES SOCIETES				18 849	*0,40*		(18 849)	*-100,00*
DEBITEURS DIVERS				120 474	*2,56*		(120 474)	*-100,00*
Valeurs mobilières de placement	**1 705 630**	*34,11*		**2 618 947**	*55,55*		**(913 317)**	*-34,87*
ACT SES (cm)	28 770	*0,58*		28 770	*0,61*			
ACT TOUR EIFFEL (cm)	29 023	*0,58*		29 023	*0,62*			
ACT VIVENDI (BiBa)	103 075	*2,06*		103 075	*2,19*			
ACT NEXITY (BiBa)				49 911	*1,06*		(49 911)	*-100,00*
ACT ARGAN (BiBa)				33 178	*0,70*		(33 178)	*-100,00*
ACT COMGEST (BiBa)				55 023	*1,17*		(55 023)	*-100,00*
ACT GAZTRANSP&TECHNIGAZ (BiBa)				49 666	*1,05*		(49 666)	*-100,00*
ACT EUTELSAT (BiBa)	140 156	*2,80*		140 156	*2,97*			
ACT MERCIALYS (biba)	94 895	*1,90*		94 895	*2,01*			
OPC ECHIQUIER ART. - ECHARIA MFU (saxo)				82 000	*1,74*		(82 000)	*-100,00*
ACTIONS M CLIMATE SOL.C 2D	103 165	*2,06*		103 165	*2,19*			
ACTIONS OVH GROUPE	119 172	*2,38*		119 172	*2,53*			
ACTION GRATUITE UNIVERSAL MUSIC				4 301	*0,09*		(4 301)	*-100,00*
ACT COFACE (cm)	82 821	*1,66*		82 821	*1,76*			
OPC ODDO AVENIR C 3DEC (bou)	30 104	*0,60*		30 104	*0,64*			
OPC DWS GOLD PREC.MET.LC (bou)	30 406	*0,61*		30 406	*0,64*			
OPC AMPLEGES.PME (bou)	47 647	*0,95*		46 791	*0,99*		856	*1,83*
OPC SF EU OP EX A2C2D (bou)	33 033	*0,66*		33 033	*0,70*			
OPC AMUNDI ACTION 3D (bou)	41 014	*0,82*		41 014	*0,87*			
OPC RENAISSANCE (bou)	30 223	*0,60*		30 223	*0,64*			
OPC SISF ASIE (bou)	30 300	*0,61*		30 300	*0,64*			
OPC GROUP AV EUR N4DEC (bou)	32 177	*0,64*		32 177	*0,68*			
OPC PREVOIR GEST ACT (bou)	31 740	*0,63*		31 740	*0,67*			
OPC HENDERS GL TE 3 DEC (bou)				61 700	*1,31*		(61 700)	*-100,00*
OPC JPMF US TEC A3 DEC (bou)				49 535	*1,05*		(49 535)	*-100,00*
OPC MS ADV GRW (bou)				48 891	*1,04*		(48 891)	*-100,00*
OPC JPMF GRE US TEC (bou)	56 996	*1,14*		56 996	*1,21*			
OPC CPR INV GLOBAL (bou)				92 258	*1,96*		(92 258)	*-100,00*
OPC JPM FDS CHINA (bou)	76 047	*1,52*		76 047	*1,61*			
OPC MORGAN US GRW (bou)				68 031	*1,44*		(68 031)	*-100,00*
OPC ACT. UBION ENTREP (cm)	225 667	*4,51*		225 667	*4,79*			

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022	12 mois		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**4 915 239**	*98,30*		**4 617 063**	*97,93*		**298 176**	*6,46*
Capital Social ou individuel	**170 010**	*3,40*		**170 010**	*3,61*			
CAPITAL SOUSCRIT, APPELE, VERS	170 010	*3,40*		170 010	*3,61*			
Réserve légale	**23 000**	*0,46*		**23 000**	*0,49*			
RESERVE LEGALE	23 000	*0,46*		23 000	*0,49*			
Autres réserves	**4 424 053**	*88,48*		**4 213 802**	*89,38*		**210 251**	*4,99*
AUTRES RESERVES	4 424 053	*88,48*		4 213 802	*89,38*		210 251	*4,99*
Résultat de l'exercice	**298 176**	*5,96*		**210 251**	*4,46*		**87 925**	*41,82*
TOTAL II - Autres fonds propres								
TOTAL III - Total des Provisions								
TOTAL IV - Total des dettes	**84 964**	*1,70*		**97 451**	*2,07*		**(12 487)**	*-12,81*
Emprunts et dettes financières divers	**51 642**	*1,03*		**86 778**	*1,84*		**(35 136)**	*-40,49*
COMPTE COURANT GHERSIN J.	51 642	*1,03*		86 778	*1,84*		(35 136)	*-40,49*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**3 960**	*0,08*		**2 100**	*0,04*		**1 860**	*88,57*
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	3 960	*0,08*		2 100	*0,04*		1 860	*88,57*
Dettes fiscales et sociales	**29 362**	*0,59*		**8 573**	*0,18*		**20 789**	*242,49*
IMPOT S/ LES SOCIETES	27 530	*0,55*					27 530	
ETAT - CVAE A PAYER				3 318	*0,07*		(3 318)	*-100,00*
TVS A PAYER	1 832	*0,04*		916	*0,02*		916	*100,00*
ETAT CHARGES A PAYER				4 339	*0,09*		(4 339)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**5 000 203**	*100,00*		**4 714 514**	*100,00*		**285 689**	*6,06*

ABONDIVAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 170 010 euros
Siège social : 48 rue de Rome
75008 PARIS
490 367 190 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 298 176,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 298 176,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 4 722 229,00 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 000 203** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **857 989** euros et un total **charges** de **559 813** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **298 176** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés coformément aux dispostions législative et réglementaires française ainsi qu'aux pratiques généralement admises en France.

En particulier, la société présente ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement n°2015-06 adopté par l'Autorité des Normes Comptables (ANC) le 23 novembre 2015.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	180 000					180 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**180 000**					**180 000**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	25 083					25 083
	Matériel de bureau, mobilier	3 855					3 855
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**28 939**					**28 939**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	16 500					16 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**16 500**					**16 500**
	TOTAL	**225 439**					**225 439**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	180 000			180 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**180 000**			**180 000**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	25 083			25 083
	Matériel de bureau, mobilier	3 855			3 855
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**28 939**			**28 939**
	TOTAL	**208 939**			**208 939**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	77 658	250 134	77 658	250 134
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**77 658**	**250 134**	**77 658**	**250 134**
	TOTAL GENERAL	**77 658**	**250 134**	**77 658**	**250 134**

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	250 134	77 658
	- financières		
	- exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	16 500		16 500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**16 500**		**16 500**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 960	3 960		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	27 530	27 530		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 832	1 832		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	51 642	51 642		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**84 964**	**84 964**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	51 642

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

NEANT

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Charges à payer		**1 832**
Dettes fiscales et sociales		**1 832**
TVS A PAYER	*1 832*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2022**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ABONEMENT DOMAINE INTERNET COTISATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

NEANT

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des produits exceptionnels		**856**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**856**
PRODUITS EXCEPT.	*856*	
Total des charges exceptionnelles		**4 430**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**4 430**
AMENDES ET PENALITES	*130*	
CHARGES EXEPT DIVERS	*4 300*	
Résultat exceptionnel		**(3 574)**

Capital social

Etat exprimé en **euros**

ACTIONS / PARTS SOCIALES	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
	Du capital social début exercice	17 001,00	10,0000	170 010,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**17 001,00**	**10,0000**	**170 010,00**