

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00273 Numéro SIREN : 539 283 499 Nom ou dénomination : A.B. EXPLOITATION

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2022 sous le numéro de dépôt 23380

A.B. EXPLOITATION

9 AVENUE DE LA TREMOUILLE

94100 ST MAUR DES FOSSES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 23/09/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	3 457 770,00	2 121 761,94	1 336 008,06	20,88	1 550 526,06	23,79
Autres immobilisations corporelles	78 864,00	41 153,33	37 710,67	0,59	1 134,00	0,02
Autres Participations	2 302 160,00		2 302 160,00	35,97	2 302 157,00	35,32
Autres titres immobilisés	220 000,00		220 000,00	3,44	210 000,00	3,22
TOTAL (I)	6 058 794,00	2 162 915,27	3 895 878,73	60,88	4 063 817,06	62,36
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	82 472,80		82 472,80	1,29	114 226,43	1,75
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 115,91		7 115,91	0,11	8 259,91	0,13
. Autres	2 358 720,74		2 358 720,74	36,86	1 868 990,60	28,68
Disponibilités	55 364,30		55 364,30	0,87	461 791,95	7,09
TOTAL (II)	2 503 673,75		2 503 673,75	39,12	2 453 268,89	37,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 562 467,75	2 162 915,27	6 399 552,48	100,00	6 517 085,95	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 456 600,00)	3 456 600,00	54,01	3 456 600,00	53,04
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	99 400,00	1,55	99 400,00	1,53
Réserve légale	345 660,00	5,40	345 660,00	5,30
Autres réserves	2 090 000,00	32,66	1 905 000,00	29,23
Report à nouveau	6 009,27	0,09	5 596,94	0,09
Résultat de l'exercice	299 691,09	4,68	185 412,33	2,85
TOTAL (I)	6 297 360,36	98,40	5 997 669,27	92,03
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			21 948,26	0,34
. Associés	51 001,94	0,80	477 630,62	7,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 771,80	0,75	17 771,80	0,27
Dettes fiscales et sociales				
. Organismes sociaux	1 532,38	0,02	2 066,00	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 886,00	0,03		
TOTAL (IV)	102 192,12	1,60	519 416,68	7,97
TOTAL PASSIF (I à V)	6 399 552,48	100,00	6 517 085,95	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2022

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	38 146,68		38 146,68	100,00	34 667,67	100,00	3 479	10,04
Chiffres d'Affaires Nets	38 146,68		38 146,68	100,00	34 667,67	100,00	3 479	10,04
Subventions d'exploitation			5 000,00	13,11			5 000	N/S
Autres produits			0,44	0,00	0,10	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)			43 147,12	113,11	34 667,77	100,00	8 480	24,46
Autres achats et charges externes			51 963,97	136,22	18 307,08	52,81	33 656	183,84
Impôts, taxes et versements assimilés			1 213,00	3,18	1 426,00	4,11	-213	-14,93
Charges sociales			3 065,17	8,03	5 745,01	16,57	-2 680	-46,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations			216 941,33	568,71	215 598,00	621,91	1 343	0,62
Autres charges					0,47	0,00		
Total des charges d'exploitation (II)			273 183,47	716,15	241 076,56	695,40	32 107	13,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-230 036,35	-603,03	-206 408,79	-595,39	-23 628	-11,44
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations			374 972,90	982,99	356 949,98	N/S	18 023	5,05
Produits des autres valeurs mobilières et créances			151 959,77	398,36	36 787,29	106,12	115 172	313,08
Autres intérêts et produits assimilés			988,32	2,59	3,21	0,01	985	N/S
Total des produits financiers (V)			527 920,99	N/S	393 740,48	N/S	134 180	34,08
Intérêts et charges assimilées			313,77	0,82	1 919,36	5,54	-1 606	-83,68
Total des charges financières (VI)			313,77	0,82	1 919,36	5,54	-1 606	-83,68
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			527 607,22	N/S	391 821,12	N/S	135 786	34,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			297 570,87	780,08	185 412,33	534,84	112 158	60,49
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 120,22	5,56			2 120	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			2 120,22	5,56			2 120	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)								
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			2 120,22	5,56			2 120	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)			573 188,33	N/S	428 408,25	N/S	144 780	33,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			273 497,24	716,97	242 995,92	700,94	30 502	12,55
RÉSULTAT NET			299 691,09	785,64	185 412,33	534,84	114 279	61,64
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	3 457 770,00	2 121 761,94	1 336 008,06	20,88	1 550 526,06	23,79
20811000 USUFRUIT VIRY2 50%	200 000,00		200 000,00	3,13	200 000,00	3,07
20812000 USUFRUIT RDD 50%	150 000,00		150 000,00	2,34	150 000,00	2,30
20813000 USUFRUIT BDD 50%	120 000,00		120 000,00	1,88	120 000,00	1,84
20814000 USUFRUIT HOWE 96%	720,00		720,00	0,01	720,00	0,01
20815000 USUFRUIT CHAMP RENIE 96%	720,00		720,00	0,01	720,00	0,01
20816000 USUFRUIT FOCH 96%	720,00		720,00	0,01	720,00	0,01
20820000 USUFRUIT LBD 50%	175 000,00		175 000,00	2,73	175 000,00	2,69
20840000 USUFRUIT GERMAINE 100%	360 000,00		360 000,00	5,63	360 000,00	5,52
20850000 USUFRUIT KBD 99%	375 000,00		375 000,00	5,86	375 000,00	5,75
20860000 USUFRUIT KANEL 100%	375 000,00		375 000,00	5,86	375 000,00	5,75
20870000 USUFRUIT ABKL 100%	450 000,00		450 000,00	7,03	450 000,00	6,90
20880000 USUFRUIT COLBER XX%	450 000,00		450 000,00	7,03	450 000,00	6,90
20890000 USUFRUIT DND1 33%	200 000,00		200 000,00	3,13	200 000,00	3,07
20896000 USUFRUIT GPT FORESTIER	600 000,00		600 000,00	9,38	600 000,00	9,21
20897000 USUFRUIT ATELIERS LOCATIFS 51%	610,00		610,00	0,01	610,00	0,01
28081100 AMORT VIRY2		133 339,62	-133 339,62	-2,07	-120 006,29	-1,83
28081200 AMORT RDD		100 005,00	-100 005,00	-1,55	-90 005,00	-1,37
28081300 AMORT BDD		80 004,00	-80 004,00	-1,24	-72 004,00	-1,09
28081400 AMORT HOWE		483,00	-483,00	-0,00	-435,00	-0,00
28081500 AMORT CHAMP RENIE		483,00	-483,00	-0,00	-435,00	-0,00
28081600 AMORT FOCH		483,00	-483,00	-0,00	-435,00	-0,00
28082000 AMORT LBD		116 673,36	-116 673,36	-1,81	-105 006,69	-1,60
28084000 AMORT GERMAINE		240 012,00	-240 012,00	-3,74	-216 012,00	-3,30
28085000 AMORT KBD		250 013,00	-250 013,00	-3,90	-225 013,00	-3,44
28086000 AMORT KANEL		250 013,00	-250 013,00	-3,90	-225 013,00	-3,44
28087000 AMORT ABKL		300 015,00	-300 015,00	-4,68	-270 015,00	-4,13
28088000 AMORT COLBER		300 015,00	-300 015,00	-4,68	-270 015,00	-4,13
28089000 AMORT DND1		133 339,62	-133 339,62	-2,07	-120 006,29	-1,83
28089600 AMORT GROUPEMENT FORESTIER		216 760,00	-216 760,00	-3,38	-192 760,00	-2,95
28089700 AMORT ATELIERS LOCATIFS		123,34	-123,34	0,00	-82,67	0,00
Autres immobilisations corporelles	78 864,00	41 153,33	37 710,67	0,59	1 134,00	0,02
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	73 464,00		73 464,00	1,15	34 464,00	0,53
21830000 MOBILIER DE BUREAU	5 400,00		5 400,00	0,08	5 400,00	0,08
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		35 807,33	-35 807,33	-0,55	-34 464,00	-0,52
28183000 AMORT MOBILIER		5 346,00	-5 346,00	-0,07	-4 266,00	-0,06
Autres Participations	2 302 160,00		2 302 160,00	35,97	2 302 157,00	35,32
26110000 PP BSMG 30%	1 263 093,00		1 263 093,00	19,74	1 263 093,00	19,38
26114000 PP HOWE 2%	20,00		20,00	0,00	20,00	0,00
26115000 PP CHAMP RENIE 2%	20,00		20,00	0,00	20,00	0,00
26116000 PP FOCH 2%	20,00		20,00	0,00	20,00	0,00
26180000 PARTS SOCIALES CA	207,00		207,00	0,00	204,00	0,00
26195000 TITRE GPI	1 012 000,00		1 012 000,00	15,81	1 012 000,00	15,53
26197000 TITRES DAMIAN 10%	12 800,00		12 800,00	0,20	12 800,00	0,20
26198000 TITRES TATIN 28%	14 000,00		14 000,00	0,22	14 000,00	0,21
Autres titres immobilisés	220 000,00		220 000,00	3,44	210 000,00	3,22
27210000 OBLIGATIONS TATIN	200 000,00		200 000,00	3,13	200 000,00	3,07
27682000 INTERETS COURUS SUR TITRES IMM	20 000,00		20 000,00	0,31	10 000,00	0,15
TOTAL (I)	6 058 794,00	2 162 915,27	3 895 878,73	60,88	4 063 817,06	62,36
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	82 472,80		82 472,80	1,29	114 226,43	1,75

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
41100000 CLIENTS	82 472,80		82 472,80	1,29	114 226,43	1,75
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 115,91		7 115,91	0,11	8 259,91	0,13
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	5 125,00		5 125,00	0,08		
44567000 CREDIT TVA A REPORTER					6 269,00	0,10
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	1 990,91		1 990,91	0,03	1 990,91	0,03
. Autres	2 358 720,74		2 358 720,74	36,86	1 868 990,60	28,68
45100000 C/C AB GROUPE	5 000,00		5 000,00	0,08	2 000,00	0,03
45111000 C/C LTDF	2 120,22		2 120,22	0,03		
45111100 C/C VIRY2	116 463,63		116 463,63	1,82	14 940,82	0,23
45111200 C/C RDD	69 277,25		69 277,25	1,08		
45111300 C/C BDD	99 322,62		99 322,62	1,55	7 697,82	0,12
45111400 C/C HOWE	48 916,78		48 916,78	0,76	89 070,23	1,37
45111500 C/C CHAMP RENIE	268 249,77		268 249,77	4,19	164 412,34	2,52
45111600 C/C FOCH	143 198,45		143 198,45	2,24	140 460,12	2,16
45111900 C/C DND1	95 023,62		95 023,62	1,48		
45112000 C/C LBD					8 401,16	0,13
45115000 C/C KBD	224 656,52		224 656,52	3,51	234 719,63	3,60
45116000 C/C KANEL	21 705,06		21 705,06	0,34	14 464,75	0,22
45117000 C/C ABKL	152 395,21		152 395,21	2,38	181 527,75	2,79
45118000 C/C COLBER	237 178,55		237 178,55	3,71	259 430,04	3,98
45119000 C/C GROUPEMENT FORESTIER	570 746,19		570 746,19	8,92	485 269,96	7,45
45122000 C/C ATELIERS LOCATIFS	36 073,43		36 073,43	0,56		
45123000 C/C TATIN	200 184,70		200 184,70	3,13	200 000,00	3,07
45180000 DIVIDENDES GROUPE					38 250,00	0,59
45535000 C/C KARINE BREVIER	48 439,87		48 439,87	0,76	10 039,87	0,15
45580000 INTERETS COMPTES COURANTS	19 768,87		19 768,87	0,31	18 306,11	0,28
Disponibilités	55 364,30		55 364,30	0,87	461 791,95	7,09
51210000 CREDIT DU NORD	55 364,30		55 364,30	0,87	104 793,44	1,61
51230000 CREDIT AGRICOLE					6 998,51	0,11
51707000 DAT CAPEX					350 000,00	5,37
TOTAL (II)	2 503 673,75		2 503 673,75	39,12	2 453 268,89	37,64
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)	8 562 467,75	2 162 915,27	6 399 552,48	100,00	6 517 085,95	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 456 600,00)	3 456 600,00	54,01	3 456 600,00	53,04
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 456 600,00	54,01	3 456 600,00	53,04
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	99 400,00	1,55	99 400,00	1,53
10430000 PRIME APPORT	99 400,00	1,55	99 400,00	1,53
Réserve légale	345 660,00	5,40	345 660,00	5,30
10610000 RESERVE LEGALE	345 660,00	5,40	345 660,00	5,30
Autres réserves	2 090 000,00	32,66	1 905 000,00	29,23
10680000 AUTRES RESERVES	2 090 000,00	32,66	1 905 000,00	29,23
Report à nouveau	6 009,27	0,09	5 596,94	0,09
11000000 RAN CREDITEUR	6 009,27	0,09	5 596,94	0,09
Résultat de l'exercice	299 691,09	4,68	185 412,33	2,85
TOTAL (I)	6 297 360,36	98,40	5 997 669,27	92,03
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			21 948,26	0,34
16813000 PRETS DES ASSOCIES - KANEL 375			14 314,08	0,22
16817000 PRETS DES ASSOCIES - VIRY2 200			7 634,18	0,12
. Associés	51 001,94	0,80	477 630,62	7,33
45111200 C/C RDD			2 635,29	0,04
45111900 C/C DND1			17 889,74	0,27
45112000 C/C LBD	5 151,16	0,08		
45114000 C/C GERMAINE	13 363,25	0,21	4 049,69	0,06
45122000 C/C ATELIERS LOCATIFS			9 792,87	0,15
45510000 C/C BERNARD DETROYE			399 147,16	6,12
45530000 C/C ANNIE DETROYE	32 487,53	0,51	44 115,87	0,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 771,80	0,75	17 771,80	0,27
40100000 FOURNISSEURS	30 750,00	0,48	750,00	0,01
40810000 FOURN FACT NON PARVENUES	17 021,80	0,27	17 021,80	0,26
Dettes fiscales et sociales				
. Organismes sociaux	1 532,38	0,02	2 066,00	0,03
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	1 532,38	0,02	2 066,00	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 886,00	0,03		
44551000 TVA A DECAISSER	1 886,00	0,03		
TOTAL (IV)	102 192,12	1,60	519 416,68	7,97
TOTAL PASSIF (I à V)	6 399 552,48	100,00	6 517 085,95	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2022

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	38 146,68 38 146,68		38 146,68 38 146,68	100,00 100,00	34 667,67 34 667,67	100,00 100,00	3 479 3 479		10,04 10,04	
Chiffres d'Affaires Nets	38 146,68		38 146,68	100,00	34 667,67	100,00	3 479		10,04	
Subventions d'exploitation 74000000 SUBVENTION			5 000,00 5 000,00	13,11 13,11			5 000 5 000		N/S N/S	
Autres produits 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION			0,44 0,44	0,00 0,00	0,10 0,10	0,00 0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			43 147,12	113,11	34 667,77	100,00	8 480		24,46	
Autres achats et charges externes 60614000 CARBURANT 60631000 MATERIEL PETIT OUTILLAGE 60640000 FOURNITURES ADMIN 61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT 61560000 MAINTENANCE 61620000 ASSURANCE DECENNALE 61630000 ASSURANCE FLOTTE 62250000 HONORAIRES JURIDIQUES 62260000 HONORAIRES SOFAC 62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX 62340000 CADEAUX 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 62570000 RECEPTIONS 62700000 SERVICES BANCAIRES			51 963,97 103,12 1 252,15 1 171,88 2 610,83 355,88 250,64 880,73 36 770,80 2 500,00 125,00 470,38 215,36 10 241,90 218,01	136,22 0,30 3,61 3,07 7,53 1,02 0,66 2,54 96,39 6,55 0,33 1,23 0,56 26,85 0,57	18 307,08 103,12 1 252,15 2 610,83 355,88 880,73 3 500,00 2 500,00 125,00 405,43 215,36 6 368,73 205,21	52,81 0,30 3,61 7,53 1,02 2,54 10,10 7,21 0,36 1,17 0,56 18,37 0,59	33 656 -103 -1 252 1 171 -2 610 -355 250 -880 33 270 0,00 0,00 65 215 3 873 13		183,84 -100,00 -100,00 N/S -100,00 -100,00 N/S -100,00 950,57 0,00 0,00 16,05 N/S 60,82 6,34	
Impôts, taxes et versements assimilés 63511000 CFE 63710000 CSG DEDUCTIBLE 63750000 CSG NON DEDUCTIBLE			1 213,00 344,00 609,00 260,00	3,18 0,90 1,60 0,68	1 426,00 689,00 516,63 220,37	4,11 1,99 1,49 0,63	-213 -345 93 40		-14,93 -50,06 18,02 18,18	
Charges sociales 64610000 COTISATIONS MALADIE EXPLOITANT 64650000 GAN MUTUELLE			3 065,17 1 243,00 1 822,17	8,03 3,26 4,78	5 745,01 1 689,00 4 056,01	16,57 4,87 11,70	-2 680 -446 -2 234		-46,64 -26,40 -55,07	
Dotations aux amortissements sur immobilisations 68111000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES 68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES			216 941,33 214 518,00 2 423,33	568,71 562,36 6,35	215 598,00 214 518,00 1 080,00	621,91 618,80 3,12	1 343 0,00 1 343		0,62 0,00 124,35	
Autres charges 65800000 65800000					0,47 0,47	0,00 0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			273 183,47	716,15	241 076,56	695,40	32 107		13,32	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-230 036,35	-603,03	-206 408,79	-595,39	-23 628		-11,44	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Produits financiers de participations 76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO 76150000 REVENUS DES C/C			374 972,90 355 000,00 19 972,90	982,99 930,63 52,36	356 949,98 338 250,00 18 699,98	N/S 975,71 53,94	18 023 16 750 1 273		5,05 4,95 6,81	
Produits des autres valeurs mobilières et créances 76210000 PDTS AUTRES IMMO FINANCIERES			151 959,77 151 959,77	398,36 398,36	36 787,29 36 787,29	106,12 106,12	115 172 115 172		313,08 313,08	
Autres intérêts et produits assimilés 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			988,32 988,32	2,59 2,59	3,21 3,21	0,01 0,01	985 985		N/S N/S	
Total des produits financiers (V)			527 920,99	N/S	393 740,48	N/S	134 180		34,08	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Intérêts et charges assimilées	313,77	0,82	1 919,36	5,54	-1 606	-83,68
66150000 INT C/C	204,03	0,53	393,87	1,13	-189	-48,08
66188000 INTERETS DES AUTRES DETTES	109,74	0,29	1 525,49	4,40	-1 416	-92,84
Total des charges financières (VI)	313,77	0,82	1 919,36	5,54	-1 606	-83,68
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	527 607,22	N/S	391 821,12	N/S	135 786	34,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	297 570,87	780,08	185 412,33	534,84	112 158	60,49
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 120,22	5,56			2 120	N/S
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	2 120,22	5,56			2 120	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	2 120,22	5,56			2 120	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 120,22	5,56			2 120	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	573 188,33	N/S	428 408,25	N/S	144 780	33,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	273 497,24	716,97	242 995,92	700,94	30 502	12,55
RÉSULTAT NET	299 691,09	785,64	185 412,33	534,84	114 279	61,64
Bénéfice			Bénéfice			

Société par Actions Simplifiée
A.B. EXPLOITATION
Capital Social : 3 456 600 €
Siège Social : 9 Avenue de la Trémouille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
539 283 499 - RCS CRETEIL

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 299 691,09 €, de la manière suivante :

A titre de dividendes.....40 000,00 €
Au compte « Autres réserves ».....259 500,00 €
Au compte « Report à nouveau créditeur »191,09 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1^{er} janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire



de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

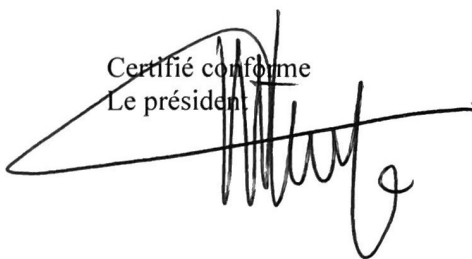
Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des 3 derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le président



Société par Actions Simplifiée
A.B. EXPLOITATION
Capital Social : 3 456 600 €
Siège Social : 9 Avenue de la Trémouille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
539 283 499 - RCS CRETEIL

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2022

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

*** Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice**

Les prestations refacturées à nos filiales se sont élevées à 38 146,68 €, contre 34 667,67 € au cours de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 273 183,47 €, dont 216 941,33 € de dotations aux amortissements, contre 241 076,56 €.

Compte tenu d'un résultat financier égal à 527 607,22 €, l'exercice 2021 se clôture sur un bénéfice de 299 691,09 €.

Pour information, nous avons perçu un total de 355 000 € de dividendes de nos filiales commerciales B.S.M.G. et G.P.I.

*** Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Depuis le 31 décembre 2021, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

*** Activités en matière de recherche et de développement**



Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

*** Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

La société poursuit la gestion de son patrimoine, et de ses participations dans ses filiales BSMG et BPI.

AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 299 691,09 €, de la manière suivante :

A titre de dividendes40 000,00 €

Au compte « Autres réserves ».....259 500,00 €

Au compte « Report à nouveau créditeur ».....191,09 €

Le dividende serait mis en paiement au siège social de ce jour.

Nous vous informons que depuis le 1^{er} janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A, 1).

Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater).

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Nous vous rappelons en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au cours des 3 dernières années.



DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

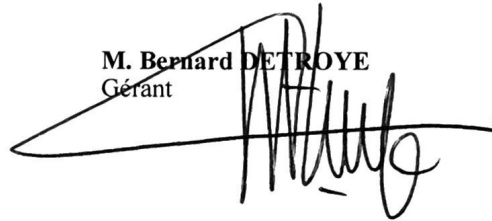
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

PARTICIPATION ET FILIALES

Nous vous présentons en annexe au présent rapport, un tableau synthétique qui reprend l'ensemble de nos participations dans nos filiales avec le résultat réalisé par chacune d'elle lors de son dernier exercice clos.

M. Bernard DETROYE
Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and title of the signatory.