

A.B. EXPLOITATION

9 AVENUE DE LA TREMOUILLE

94100 ST MAUR DES FOSSES

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 28/08/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 28/08/2023

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	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
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	

Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			5 000,00	13,11				5 000		N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
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	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
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	
Salaires et traitements										
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	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
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										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
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	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			527 920,99	N/S	393 740,48	N/S	134 180		34,08	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			313,77	0,82	1 919,36	5,54	-1 606		-83,68	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
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	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 120,22	5,56			2 120	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 120,22	5,56			2 120	N/S
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)	2 120,22	5,56			2 120	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
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>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/08/2023

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	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services			38 146,68		38 146,68	100,00	34 667,67	100,00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			38 146,68		38 146,68	100,00	34 667,67	100,00
Chiffres d'Affaires Nets			38 146,68		38 146,68	100,00	34 667,67	100,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					5 000,00	13,11		5 000
74000000 SUBVENTION					5 000,00	13,11		5 000
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits					0,44	0,00	0,10	0,00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION					0,44	0,00	0,10	0,00
Total des produits d'exploitation (I)					43 147,12	113,11	34 667,77	100,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes					51 963,97	136,22	18 307,08	52,81
60614000 CARBURANT							103,12	0,30
60631000 MATERIEL PETIT OUTILLAGE							1 252,15	3,61
60640000 FOURNITURES ADMIN					1 171,88	3,07		
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT							2 610,83	7,53
61560000 MAINTENANCE							355,88	1,02
61620000 ASSURANCE DECENNALE					250,64	0,66		
61630000 ASSURANCE FLOTTE							880,73	2,54
62250000 HONORAIRES JURIDIQUES					36 770,80	96,39	3 500,00	10,10
62260000 HONORAIRES SOFAC					2 500,00	6,55	2 500,00	7,21
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX					125,00	0,33	125,00	0,36
62340000 CADEAUX					470,38	1,23	405,43	1,17
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS					215,36	0,56		
62570000 RECEPTIONS					10 241,90	26,85	6 368,73	18,37
62700000 SERVICES BANCAIRES					218,01	0,57	205,21	0,59
Impôts, taxes et versements assimilés					1 213,00	3,18	1 426,00	4,11
63511000 CFE					344,00	0,90	689,00	1,99
63710000 CSG DEDUCTIBLE					609,00	1,60	516,63	1,49
63750000 CSG NON DEDUCTIBLE					260,00	0,68	220,37	0,63
Salaires et traitements								
Charges sociales					3 065,17	8,03	5 745,01	16,57
64610000 COTISATIONS MALADIE EXPLOITANT					1 243,00	3,26	1 689,00	4,87
64650000 GAN MUTUELLE					1 822,17	4,78	4 056,01	11,70
Dotations aux amortissements sur immobilisations					216 941,33	568,71	215 598,00	621,91
68111000 DOT AMORT IMPOS INCORPORELLES					214 518,00	562,36	214 518,00	618,80
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES					2 423,33	6,35	1 080,00	3,12
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges							0,47	0,00
65800000 65800000							0,47	0,00
Total des charges d'exploitation (II)					273 183,47	716,15	241 076,56	695,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					-230 036,35	-603,03	-206 408,79	-595,39

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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	374 972,90	982,99	356 949,98	N/S	18 023	5,05
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	355 000,00	930,63	338 250,00	975,71	16 750	4,95
76150000 REVENUS DES C/C	19 972,90	52,36	18 699,98	53,94	1 273	6,81
Produits des autres valeurs mobilières et créances	151 959,77	398,36	36 787,29	106,12	115 172	313,08
76210000 PDTS AUTRES IMMOS FINANCIERES	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
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	988,32	2,59	3,21	0,01	985	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	527 920,99	N/S	393 740,48	N/S	134 180	34,08
Dotations financières aux amortissements et provisions						
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
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
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
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 120,22	5,56			2 120	N/S
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)	2 120,22	5,56			2 120	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
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			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A.B. EXPLOITATION

9 AVENUE DE LA TREMOUILLE

94100 ST MAUR DES FOSSES

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 28/08/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	3 457 770,00	2 121 761,94	1 336 008,06	20,88	1 550 526,06	23,79
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	78 864,00	41 153,33	37 710,67	0,59	1 134,00	0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 302 160,00		2 302 160,00	35,97	2 302 157,00	35,32
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	220 000,00		220 000,00	3,44	210 000,00	3,22
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	6 058 794,00	2 162 915,27	3 895 878,73	60,88	4 063 817,06	62,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	82 472,80		82 472,80	1,29	114 226,43	1,75
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. 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
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	55 364,30		55 364,30	0,87	461 791,95	7,09
Charges constatées d'avance						
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

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
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	345 660,00	5,40	345 660,00	5,30
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
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
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6 297 360,36	98,40	5 997 669,27	92,03
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			21 948,26	0,34
. Associés	51 001,94	0,80	477 630,62	7,33
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 771,80	0,75	17 771,80	0,27
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	1 532,38	0,02	2 066,00	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 886,00	0,03		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	102 192,12	1,60	519 416,68	7,97
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	6 399 552,48	100,00	6 517 085,95	100,00

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/08/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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						
Fonds commercial						
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
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
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
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
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

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
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
Créances rattachées à des participations						
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
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	6 058 794,00	2 162 915,27	3 895 878,73	60,88	4 063 817,06	62,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	82 472,80		82 472,80	1,29	114 226,43	1,75
41100000 CLIENTS	82 472,80		82 472,80	1,29	114 226,43	1,75
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. 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
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
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

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/08/2023

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2021				31/12/2020	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
51707000 DAT CAPEX					350 000,00	5,37
Charges constatées d'avance						
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

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
Ecart de réévaluation				
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
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
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
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6 297 360,36	98,40	5 997 669,27	92,03
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses			21 948,26	0,34
. Divers			14 314,08	0,22
16813000 PRETS DES ASSOCIES - KANEL 375			7 634,18	0,12
16817000 PRETS DES ASSOCIES - VIRY2 200				
. 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
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
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				
. Personnel				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/08/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
. 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, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 886,00	0,03		
44551000 TVA A DECAISSER	1 886,00	0,03		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	102 192,12	1,60	519 416,68	7,97
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	6 399 552,48	100,00	6 517 085,95	100,00

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.

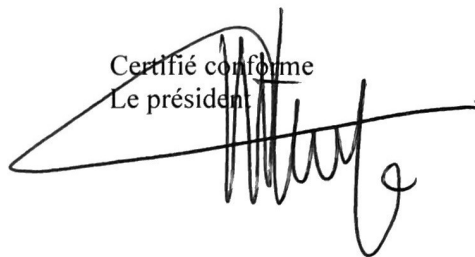
Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 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

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text "Certifié conforme" and "Le président". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.