

AB ENVIRONNEMENT

Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros

Siège social : 15 rue Sarrette 75014 PARIS

512 073 826 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 OCTOBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 241 118 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 241 118 euros

Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur 700 351 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 941 469 euros

A titre de dividendes aux associés 160 000 euros

Soit 10,67 euros par part

Le solde 781 469 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 781 469 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 160 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux,

au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2019 :

130 000 euros, soit 8,67 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 130 000 euros

Exercice clos le 30 juin 2020 :

130 000 euros, soit 8,67 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 130 000 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :

100 000 euros, soit 6,67 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 octobre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

Jean-Marc BERTOLOTTI

DocuSigned by:

BERTOLOTTI Jean-Marc

DEE223B805AE484...

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	17 764		6 582			24 346
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 764		6 582			24 346
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 208					26 208
	Instal., agencement, aménagement divers	43 328		2 636			45 965
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	112 196		11 819			124 015
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 732		14 455			196 187
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	81 000		5 400			86 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	81 000		5 400			86 400
TOTAL		280 496		26 437			306 933

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	17 764	720		18 484
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 764	720		18 484
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 773	2 200		15 973
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	36 778	1 234		38 012
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	100 540	7 494		108 034
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 091	10 928		162 018
TOTAL		168 855	11 648		180 503

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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	30/06/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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 corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	3 025	7 388	3 025	7 388
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 025	7 388	3 025	7 388
TOTAL GENERAL		3 025	7 388	3 025	7 388
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 388	3 025	
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

30/06/2022

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	86 400		86 400
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	759 226	759 226	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 512	3 512	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 365	1 365	
	Charges constatées d'avances	3 413	3 413	
TOTAL DES CREANCES		853 917	767 517	86 400
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/06/2022

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 365	23 365	
	Personnel et comptes rattachés	190 423	190 423	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 336	102 336	
	Impôts sur les bénéfices	39 468	39 468	
	Taxes sur la valeur ajoutée	124 986	124 986	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 701	10 701	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	15 806	15 806	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		507 084	507 084	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	15 000,00	2,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	15 000,00	2,0000	30 000,00

Effectif moyen

30/06/2022

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	14	
	Professions intermédiaires		
	Employés	7	
	TOTAL	21	

SARL AB ENVIRONNEMENT

15 RUE SARRETTE

75014 PARIS 14

BILAN AU 30/06/2022



COGESTEN

EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

12 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris

Tél : 01 46 86 45 45

secretariat@cogesten.fr - www.cogesten.fr

Sommaire

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	7
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	10
<i>Immobilisations</i>	11
<i>Amortissements</i>	12
<i>Provisions au bilan</i>	13
<i>Créances et dettes</i>	14
<i>Capital Social et Effectifs</i>	15
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	16
<i>Tableau de Financement</i>	17
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	18
<i>Crédit-Bail</i>	19
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	20
<i>Variations des capitaux propres</i>	21
<i>Stocks et en-cours</i>	22
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	23
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	24
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	25
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	26
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	27
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	28
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	29
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	30
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	31
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	32
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	33
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	34
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	35
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	36
<i>2058A - Déductions diverses</i>	37
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	38
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	39
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	40
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	41
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	42
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	43
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	44
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	45
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	46

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2022			30/06/2021
		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	17 764	17 764		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	6 582	720	5 862	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	26 208	15 973	10 235	12 435
	Autres immobilisations corporelles	169 979	146 045	23 934	18 207
	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	86 400		86 400	81 000
TOTAL (II)		306 933	180 503	126 431	111 642
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	759 226	7 388	751 838	588 314
	Autres créances	4 877		4 877	35 584
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	594 994		594 994	518 212
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 413		3 413	8 050
	TOTAL (III)	1 362 511	7 388	1 355 123	1 150 159
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 669 444	187 891	1 481 554	1 261 801

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

81 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	30 000	30 000
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	700 352	670 936
	Résultat de l'exercice	241 118	129 416
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	974 469	833 352
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)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 365	30 310
	Dettes fiscales et sociales	467 914	381 551
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 806	16 588
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	507 084	428 449
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 481 554	1 261 801
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	241 117,64	129 415,99
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	507 084	428 449
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		