

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 02 OCTOBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 37 547 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 37 547 euros

Auquel s'ajoute Le report à nouveau antérieur 781 469 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 819 016 euros

A titre de dividendes aux associés 30 000 euros

Soit 2 euros par part

Le solde 789 016 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 789 016 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 02 octobre 2023.

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 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

Exercice clos le 30 juin 2022 :

160 000 euros, soit 10,67 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 02 octobre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

Jean-Marc BERTOLOTTI

DocuSigned by:
BERTOLOTTI Jean-Marc
DEE223B805AE484...

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/06/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	37 547	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	13 648	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	618	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	11 604	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	63 417	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		63 417	
RESULTAT FISCAL		63 417	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		63 417	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	24 346					24 346
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 346					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	45 965					45 965
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	124 015		5 776			129 791
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 187		5 776			201 964
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	86 400					86 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	86 400					86 400
TOTAL		306 933		5 776			312 710

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	18 484	2 194		20 678
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 484	2 194		20 678
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 973	2 200		18 173
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	38 012	1 542		39 553
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	108 034	8 086		116 120
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	162 018	11 828		173 846
TOTAL		180 503	14 022		194 525

	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	30/06/2023
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	7 388	13 570	7 388	13 570
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	7 388	13 570	7 388	13 570
TOTAL GENERAL		7 388	13 570	7 388	13 570
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			13 570	7 388	
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

30/06/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	86 400		86 400
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	637 700	637 700	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	69 784	69 784	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 435	2 435	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	13 394	13 394	
	TOTAL DES CREANCES	809 713	723 313	86 400
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/06/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	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	14 983	14 983		
	Personnel et comptes rattachés	120 749	120 749		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 004	112 004		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	130 364	130 364		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 098	9 098		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	15 681	15 681		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	402 880	402 880		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2023

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

30/06/2023

Interne

Externe

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

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 196 938	100,00	2 421 395	100,00	(224 457)	-9,27
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	2 196 938	100,00	2 421 395	100,00	(224 457)	-9,27
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 196 938	100,00	2 421 395	100,00	(224 457)	-9,27
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	2 196 938	100,00	2 421 395	100,00	(224 457)	-9,27
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	29 495	1,34	25 510	1,05	3 985	15,62
- Achats non stockés	17 663	0,80	18 411	0,76	(748)	-4,06
- Autres charges externes	344 250	15,67	355 389	14,68	(11 140)	-3,13
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	391 408	17,82	399 310	16,49	(7 903)	-1,98
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 805 530	82,18	2 022 085	83,51	(216 555)	-10,71
+ Subventions d'exploitation			4 000	0,17	(4 000)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	21 179	0,96	17 177	0,71	4 002	23,30
- Autres impôts et taxes	19 234	0,88	11 808	0,49	7 426	62,89
- Salaires et traitements	1 105 464	50,32	1 056 729	43,64	48 735	4,61
- Charges sociales	592 966	26,99	599 111	24,74	(6 145)	-1,03
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	66 687	3,04	341 259	14,09	(274 572)	-80,46
+ Reprises sur amortissements et provisions	7 388	0,34	3 025	0,12	4 363	144,23
+ Autres produits d'exploitation	746	0,03	1 783	0,07	(1 037)	-58,13
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	27 592	1,26	19 036	0,79	8 556	44,95
- Autres charges de gestion courante	2 602	0,12	114		2 488	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	44 628	2,03	326 917	13,50	(282 290)	-86,35
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 904	0,09	450	0,02	1 454	322,81
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	(2 620)	-0,12			(2 620)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	49 151	2,24	327 368	13,52	(278 216)	-84,99
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			90		(90)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(90)		90	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	11 604	0,53	86 160	3,56	(74 556)	-86,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	37 547	1,71	241 118	9,96	(203 570)	-84,43

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		30/06/2023			30/06/2022
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	759 226	637 700	(121 526)	167 888
	Autres créances	8 291	85 613	77 322	(35 343)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	767 517	723 313	(44 204)	132 545
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	23 365	14 983	8 382	6 945
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	483 720	387 896	95 823	(85 580)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	507 084	402 880	104 205	(78 635)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		260 433	320 434	60 001	53 910
TRESORERIE	Disponible	594 994	426 968	(168 026)	76 782
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	594 994	426 968	(168 026)	76 782
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		855 427	747 401	(108 025)	130 692

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

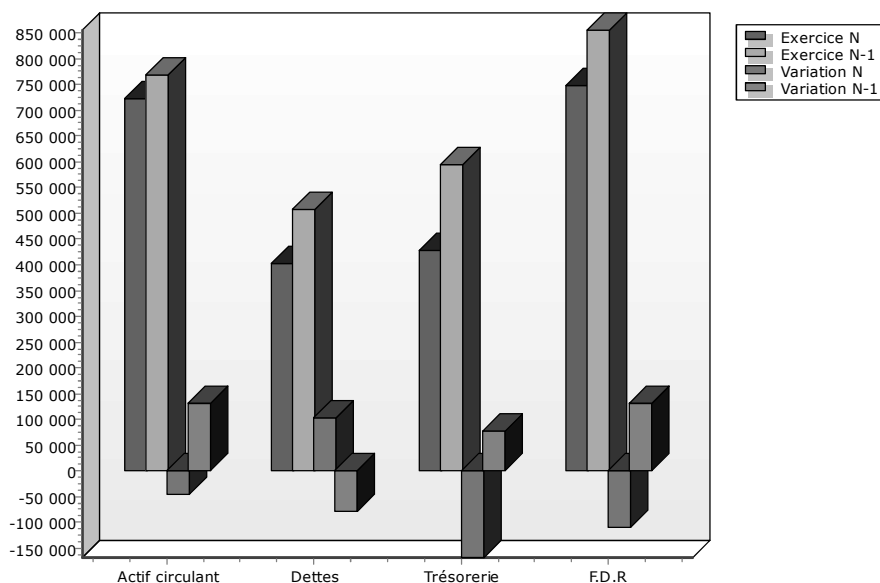


Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	30/06/2023	30/06/2022
E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		131 263	82 068
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			6 582
	Immobilisations corporelles		5 776	14 455
	Immobilisations financières			5 400
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		28 737	17 932
	Remboursements de dettes financières (b)			
	TOTAL DES EMPLOIS		165 776	126 437
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		66 687	341 259
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			
	+ Autres produits (d'exploitation)		746	1 783
	- Autres charges (d'exploitation)		2 602	114
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers		1 904	450
	- Charges financières		(2 620)	
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles			90
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices		11 604	86 160
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		57 751	257 129
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice		57 751	257 129
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports			
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)			
	TOTAL DES RESSOURCES		57 751	257 129
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(108 025)	130 692

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

30/06/2023

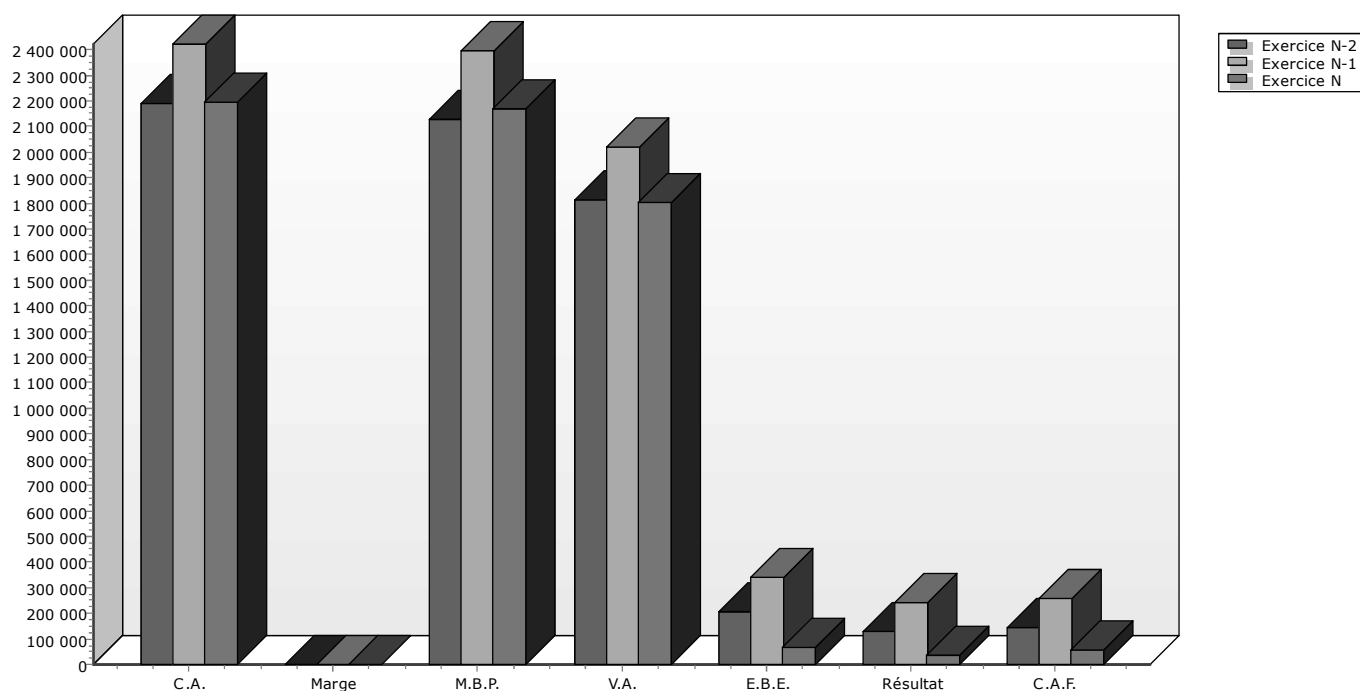
30/06/2022

Variation

N/N-1

30/06/2021

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	2 196 938	2 421 395	(224 457)	-9,27	2 187 909
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	2 167 443 98,66	2 395 885 98,95	(228 442)	-9,53	2 127 949 97,26
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	1 805 530 82,18	2 022 085 83,51	(216 555)	-10,71	1 811 371 82,79
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	66 687 3,04	341 259 14,09	(274 572)	-80,46	204 943 9,37
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	37 547 1,71	241 118 9,96	(203 570)	-84,43	129 416 5,92
Capacité d'autofinancement	57 751	257 129	(199 377)	-77,54	146 483
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	320 434 52,51	260 433 38,72	60 001	23,04	206 523 33,98
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	13,78 104,50	19,39 95,36			26,95 82,06



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2023
Capital social	30 000				30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 000				3 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	700 352	81 118			781 469
Résultat de l'exercice	241 118	(241 118)		37 547	37 547
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	974 469	(160 000)		37 547	852 017

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 160 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 160 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 814 469

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 814 469

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (122 453)

DocuSigned by:
BERTOLUCCI Jean-Marc
DEE223B805AE484...

SARL AB ENVIRONNEMENT

15 RUE SARRETTE

75014 PARIS 14

BILAN AU 30/06/2023



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

COGESTEN

SARL AB ENVIRONNEMENT

Sommaire

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

<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>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	36
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	37
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	38
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	39
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	40
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	41
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	42
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	43
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	44

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2023			30/06/2022
		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	2 914	3 668	5 862
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	26 208	18 173	8 035	10 235
	Autres immobilisations corporelles	175 756	155 674	20 082	23 934
	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	86 400
TOTAL (II)		312 710	194 525	118 185	126 431
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	637 700	13 570	624 130	751 838
	Autres créances	72 219		72 219	4 877
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	426 968		426 968	594 994
	Charges constatées d'avance	13 394		13 394	3 413
	TOTAL (III)	1 150 281	13 570	1 136 711	1 355 123
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 462 991	208 095	1 254 896	1 481 554

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

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/06/2023	30/06/2022
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	781 469	700 352
	Résultat de l'exercice	37 547	241 118
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	852 017	974 469
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 Dettes fiscales et sociales	14 983 372 215	23 365 467 914
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 681	15 806
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	402 880	507 084
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 254 896	1 481 554
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		37 547,34	241 117,64
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		402 880	507 084
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			