

A.B. EXPLOITATION

9 AVENUE DE LA TREMOUILLE

94100 ST MAUR DES FOSSES

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 23/01/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	37 097,09		37 097,09	100,00	38 146,68	100,00	-1 049	-2,74
Chiffres d'Affaires Nets	37 097,09		37 097,09	100,00	38 146,68	100,00	-1 049	-2,74
Subventions d'exploitation					5 000,00	13,11	-5 000	-100,00
Autres produits	1,04		1,04	0,00	0,44	0,00	1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	37 098,13		37 098,13	100,00	43 147,12	113,11	-6 049	-14,01
Autres achats et charges externes	47 308,05		47 308,05	127,53	51 963,97	136,22	-4 655	-8,95
Impôts, taxes et versements assimilés	668,00		668,00	1,80	1 213,00	3,18	-545	-44,92
Charges sociales	1 526,13		1 526,13	4,11	3 065,17	8,03	-1 539	-50,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations	220 577,73		220 577,73	594,60	216 941,33	568,71	3 636	1,68
Autres charges	0,17		0,17	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)	270 080,08		270 080,08	728,04	273 183,47	716,15	-3 103	-1,13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-232 981,95		-232 981,95	-628,02	-230 036,35	-603,03	-2 945	-1,27
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations	464 453,61		464 453,61	N/S	374 972,90	982,99	89 481	23,86
Produits des autres valeurs mobilières et créances	93 461,25		93 461,25	251,94	151 959,77	398,36	-58 498	-38,49
Autres intérêts et produits assimilés	3,50		3,50	0,01	988,32	2,59	-985	-99,69
Total des produits financiers (V)	557 918,36		557 918,36	N/S	527 920,99	N/S	29 998	5,68
Intérêts et charges assimilées	10 566,47		10 566,47	28,48	313,77	0,82	10 253	N/S
Total des charges financières (VI)	10 566,47		10 566,47	28,48	313,77	0,82	10 253	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	547 351,89		547 351,89	N/S	527 607,22	N/S	19 744	3,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	314 369,94		314 369,94	847,42	297 570,87	780,08	16 799	5,65
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					2 120,22	5,56	-2 120	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	600 720,00		600 720,00	N/S			600 720	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	600 720,00		600 720,00	N/S	2 120,22	5,56	598 600	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	361 240,00		361 240,00	973,77			361 240	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361 240,00		361 240,00	973,77			361 240	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	239 480,00		239 480,00	645,55	2 120,22	5,56	237 360	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 195 736,49		1 195 736,49	N/S	573 188,33	N/S	622 548	108,61
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	641 886,55		641 886,55	N/S	273 497,24	716,97	368 389	134,70
RÉSULTAT NET	553 849,94		553 849,94	N/S	299 691,09	785,64	254 158	84,81
	Bénéfice		Bénéfice		Bénéfice			

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/01/2024

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		37 097,09		37 097,09	100,00	38 146,68	100,00	-1 049	-2,74		
		37 097,09		37 097,09	100,00	38 146,68	100,00	-1 049	-2,74		
Chiffres d'Affaires Nets		37 097,09		37 097,09	100,00	38 146,68	100,00	-1 049	-2,74		

Subventions d'exploitation					5 000,00	13,11	-5 000	-100,00
74000000 SUBVENTION					5 000,00	13,11	-5 000	-100,00
Autres produits	1,04	0,00	0,44	0,00	1	N/S		
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	1,04	0,00	0,44	0,00	1	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)	37 098,13	100,00	43 147,12	113,11	-6 049	-14,01		
Autres achats et charges externes	47 308,05	127,53	51 963,97	136,22	-4 655	-8,95		
60614000 CARBURANT	141,02	0,38			141	N/S		
60631000 MATERIEL PETIT OUTILLAGE	14,99	0,04			14	N/S		
60640000 FOURNITURES ADMIN			1 171,88	3,07	-1 171	-100,00		
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	8 197,40	22,10			8 197	N/S		
61620000 ASSURANCE DECENNALE	870,07	2,35	250,64	0,66	620	248,00		
62250000 HONORAIRES JURIDIQUES	23 632,50	63,70	36 770,80	96,39	-13 138	-35,72		
62260000 HONORAIRES SOFAC	2 500,00	6,74	2 500,00	6,55		0,00		
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	48,71	0,13	125,00	0,33	-77	-61,59		
62340000 CADEAUX	2 147,40	5,79	470,38	1,23	1 677	356,81		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 739,43	7,38	215,36	0,56	2 524	N/S		
62570000 RECEPTIONS	6 775,80	18,26	10 241,90	26,85	-3 466	-33,83		
62700000 SERVICES BANCAIRES	240,73	0,65	218,01	0,57	22	10,09		
Impôts, taxes et versements assimilés	668,00	1,80	1 213,00	3,18	-545	-44,92		
63511000 CFE	668,00	1,80	344,00	0,90	324	94,19		
63710000 CSG DEDUCTIBLE			609,00	1,60	-609	-100,00		
63750000 CSG NON DEDUCTIBLE			260,00	0,68	-260	-100,00		
Charges sociales	1 526,13	4,11	3 065,17	8,03	-1 539	-50,20		
64610000 COTISATIONS MALADIE EXPLOITANT	-377,66	-1,01	1 243,00	3,26	-1 620	-130,32		
64650000 GAN MUTUELLE	1 903,79	5,13	1 822,17	4,78	81	4,45		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	220 577,73	594,60	216 941,33	568,71	3 636	1,68		
68111000 DOT AMORT IMPOS INCORPORELLES	212 518,00	572,87	214 518,00	562,36	-2 000	-0,92		
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	8 059,73	21,72	2 423,33	6,35	5 636	232,60		
Autres charges	0,17	0,00						
65800000 ECART DE REGLEMENT	0,17	0,00						
Total des charges d'exploitation (II)	270 080,08	728,04	273 183,47	716,15	-3 103	-1,13		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-232 981,95	-628,02	-230 036,35	-603,03	-2 945	-1,27		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations	464 453,61	N/S	374 972,90	982,99	89 481	23,86		
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	424 750,00	N/S	355 000,00	930,63	69 750	19,65		
76150000 REVENUS DES C/C	39 703,61	107,02	19 972,90	52,36	19 731	98,79		
Produits des autres valeurs mobilières et créances	93 461,25	251,94	151 959,77	398,36	-58 498	-38,49		
76210000 PDTS AUTRES IMPOS FINANCIERES	93 461,25	251,94	151 959,77	398,36	-58 498	-38,49		
Autres intérêts et produits assimilés	3,50	0,01	988,32	2,59	-985	-99,69		
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3,50	0,01	988,32	2,59	-985	-99,69		
Total des produits financiers (V)	557 918,36	N/S	527 920,99	N/S	29 998	5,68		
Intérêts et charges assimilées	10 566,47	28,48	313,77	0,82	10 253	N/S		
66150000 INT C/C	10 566,47	28,48	204,03	0,53	10 362	N/S		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/01/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
66188000 INTERETS DES AUTRES DETTES			109,74	0,29	-109	-100,00
Total des charges financières (VI)	10 566,47	28,48	313,77	0,82	10 253	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	547 351,89	N/S	527 607,22	N/S	19 744	3,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	314 369,94	847,42	297 570,87	780,08	16 799	5,65
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 120,22	5,56	-2 120	-100,00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			2 120,22	5,56	-2 120	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	600 720,00	N/S			600 720	N/S
77500000 PRODUIT CESSION ELEMENT ACTIF	600 720,00	N/S			600 720	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	600 720,00	N/S	2 120,22	5,56	598 600	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	361 240,00	973,77			361 240	N/S
67510000 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	361 240,00	973,77			361 240	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361 240,00	973,77			361 240	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	239 480,00	645,55	2 120,22	5,56	237 360	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 195 736,49	N/S	573 188,33	N/S	622 548	108,61
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	641 886,55	N/S	273 497,24	716,97	368 389	134,70
RÉSULTAT NET	553 849,94	N/S	299 691,09	785,64	254 158	84,81
Bénéfice			Bénéfice			

A.B. EXPLOITATION

9 AVENUE DE LA TREMOUILLE

94100 ST MAUR DES FOSSES

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 23/01/2024

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 23/01/2024

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2022				31/12/2021	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	2 857 770,00	2 095 519,94	762 250,06	10,38	1 336 008,06	20,88
Autres immobilisations corporelles	80 599,83	49 213,06	31 386,77	0,43	37 710,67	0,59
Autres Participations	3 502 163,00		3 502 163,00	47,69	2 302 160,00	35,97
Autres titres immobilisés	230 000,00		230 000,00	3,13	220 000,00	3,44
TOTAL (I)	6 670 532,83	2 144 733,00	4 525 799,83	61,63	3 895 878,73	60,88
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	80 763,47		80 763,47	1,10	82 472,80	1,29
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 383,91		10 383,91	0,14	7 115,91	0,11
. Autres	2 393 098,78		2 393 098,78	32,59	2 358 720,74	36,86
Disponibilités	332 897,45		332 897,45	4,53	55 364,30	0,87
TOTAL (II)	2 817 143,61		2 817 143,61	38,37	2 503 673,75	39,12
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)	9 487 676,44	2 144 733,00	7 342 943,44	100,00	6 399 552,48	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 23/01/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 456 600,00)	3 456 600,00	47,07	3 456 600,00	54,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	99 400,00	1,35	99 400,00	1,55
Réserve légale	345 660,00	4,71	345 660,00	5,40
Autres réserves	2 349 500,00	32,00	2 090 000,00	32,66
Report à nouveau	6 200,36	0,08	6 009,27	0,09
Résultat de l'exercice	553 849,94	7,54	299 691,09	4,68
TOTAL (I)	6 811 210,30	92,76	6 297 360,36	98,40
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	508 861,34	6,93	51 001,94	0,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 871,80	0,31	47 771,80	0,75
Dettes fiscales et sociales				
. Organismes sociaux			1 532,38	0,02
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			1 886,00	0,03
TOTAL (IV)	531 733,14	7,24	102 192,12	1,60
TOTAL PASSIF (I à V)	7 342 943,44	100,00	6 399 552,48	100,00

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	2 857 770,00	2 095 519,94	762 250,06	10,38	1 336 008,06	20,88
20811000 USUFRUIT VIRY2 50%	200 000,00		200 000,00	2,72	200 000,00	3,13
20812000 USUFRUIT RDD 50%	150 000,00		150 000,00	2,04	150 000,00	2,34
20813000 USUFRUIT BDD 50%	120 000,00		120 000,00	1,63	120 000,00	1,88
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	2,38	175 000,00	2,73
20840000 USUFRUIT GERMAINE 100%	360 000,00		360 000,00	4,90	360 000,00	5,63
20850000 USUFRUIT KBD 99%	375 000,00		375 000,00	5,11	375 000,00	5,86
20860000 USUFRUIT KANEL 100%	375 000,00		375 000,00	5,11	375 000,00	5,86
20870000 USUFRUIT ABKL 100%	450 000,00		450 000,00	6,13	450 000,00	7,03
20880000 USUFRUIT COLBER XX%	450 000,00		450 000,00	6,13	450 000,00	7,03
20890000 USUFRUIT DND1 33%	200 000,00		200 000,00	2,72	200 000,00	3,13
20896000 USUFRUIT GPT FORESTIER					600 000,00	9,38
20897000 USUFRUIT ATELIERS LOCATIFS 51%	610,00		610,00	0,01	610,00	0,01
28081100 AMORT VIRY2		146 672,95	-146 672,95	-1,99	-133 339,62	-2,07
28081200 AMORT RDD		110 005,00	-110 005,00	-1,49	-100 005,00	-1,55
28081300 AMORT BDD		88 004,00	-88 004,00	-1,19	-80 004,00	-1,24
28081400 AMORT HOWE		531,00	-531,00	-0,00	-483,00	-0,00
28081500 AMORT CHAMP RENIE		531,00	-531,00	-0,00	-483,00	-0,00
28081600 AMORT FOCH		531,00	-531,00	-0,00	-483,00	-0,00
28082000 AMORT LBD		128 340,03	-128 340,03	-1,74	-116 673,36	-1,81
28084000 AMORT GERMAINE		264 012,00	-264 012,00	-3,59	-240 012,00	-3,74
28085000 AMORT KBD		275 013,00	-275 013,00	-3,74	-250 013,00	-3,90
28086000 AMORT KANEL		275 013,00	-275 013,00	-3,74	-250 013,00	-3,90
28087000 AMORT ABKL		330 015,00	-330 015,00	-4,48	-300 015,00	-4,68
28088000 AMORT COLBER		330 015,00	-330 015,00	-4,48	-300 015,00	-4,68
28089000 AMORT DND1		146 672,95	-146 672,95	-1,99	-133 339,62	-2,07
28089600 AMORT GROUPEMENT FORESTIER					-216 760,00	-3,38
28089700 AMORT ATELIERS LOCATIFS		164,01	-164,01	0,00	-123,34	0,00
Autres immobilisations corporelles	80 599,83	49 213,06	31 386,77	0,43	37 710,67	0,59
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	73 464,00		73 464,00	1,00	73 464,00	1,15
21830000 MOBILIER DE BUREAU	7 135,83		7 135,83	0,10	5 400,00	0,08
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		43 607,33	-43 607,33	-0,58	-35 807,33	-0,55
28183000 AMORT MOBILIER		5 605,73	-5 605,73	-0,07	-5 346,00	-0,07
Autres Participations	3 502 163,00		3 502 163,00	47,69	2 302 160,00	35,97
26110000 PP BSMG 30%	1 263 093,00		1 263 093,00	17,20	1 263 093,00	19,74
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	210,00		210,00	0,00	207,00	0,00
26195000 TITRE GPI	1 012 000,00		1 012 000,00	13,78	1 012 000,00	15,81
26197000 TITRES DAMIAN 10%	12 800,00		12 800,00	0,17	12 800,00	0,20
26198000 TITRES TATIN 28%	14 000,00		14 000,00	0,19	14 000,00	0,22
26199000 TITRES PP GROUPEMENT FORESTIER	1 200 000,00		1 200 000,00	16,34		
Autres titres immobilisés	230 000,00		230 000,00	3,13	220 000,00	3,44
27210000 OBLIGATIONS TATIN	200 000,00		200 000,00	2,72	200 000,00	3,13
27682000 INTERETS COURUS SUR TITRES IMM	30 000,00		30 000,00	0,41	20 000,00	0,31
TOTAL (I)	6 670 532,83	2 144 733,00	4 525 799,83	61,63	3 895 878,73	60,88
Actif circulant						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2022				31/12/2021	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Clients et comptes rattachés	80 763,47		80 763,47	1,10	82 472,80	1,29
41100000 CLIENTS	80 763,47		80 763,47	1,10	82 472,80	1,29
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 383,91		10 383,91	0,14	7 115,91	0,11
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	975,00		975,00	0,01	5 125,00	0,08
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	7 418,00		7 418,00	0,10		
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	1 990,91		1 990,91	0,03	1 990,91	0,03
. Autres	2 393 098,78		2 393 098,78	32,59	2 358 720,74	36,86
45100000 C/C AB GROUPE	5 000,00		5 000,00	0,07	5 000,00	0,08
45111000 C/C LTDF	2 120,22		2 120,22	0,03	2 120,22	0,03
45111100 C/C VIRY2	119 922,48		119 922,48	1,63	116 463,63	1,82
45111200 C/C RDD	75 598,85		75 598,85	1,03	69 277,25	1,08
45111300 C/C BDD					99 322,62	1,55
45111400 C/C HOWE	33 160,73		33 160,73	0,45	48 916,78	0,76
45111500 C/C CHAMP RENIE	158 433,25		158 433,25	2,16	268 249,77	4,19
45111600 C/C FOCH	26 169,07		26 169,07	0,36	143 198,45	2,24
45111900 C/C DND1	94 182,06		94 182,06	1,28	95 023,62	1,48
45112000 C/C LBD	7 706,15		7 706,15	0,10		
45114000 C/C GERMAINE	7 436,39		7 436,39	0,10		
45115000 C/C KBD	138 788,59		138 788,59	1,89	224 656,52	3,51
45116000 C/C KANEL					21 705,06	0,34
45117000 C/C ABKL	107 562,17		107 562,17	1,46	152 395,21	2,38
45118000 C/C COLBER	135 788,83		135 788,83	1,85	237 178,55	3,71
45119000 C/C GROUPEMENT FORESTIER	1 078 598,66		1 078 598,66	14,69	570 746,19	8,92
45122000 C/C ATELIERS LOCATIFS	58 307,08		58 307,08	0,79	36 073,43	0,56
45123000 C/C TATIN	200 387,24		200 387,24	2,73	200 184,70	3,13
45180000 DIVIDENDES GROUPE	64 750,00		64 750,00	0,88		
45510000 C/C BERNARD DETROYE	1 610,00		1 610,00	0,02		
45535000 C/C KARINE BREVIER	48 439,87		48 439,87	0,66	48 439,87	0,76
45580000 INTERETS COMPTES COURANTS	29 137,14		29 137,14	0,40	19 768,87	0,31
Disponibilités	332 897,45		332 897,45	4,53	55 364,30	0,87
51210000 CREDIT DU NORD	310 851,93		310 851,93	4,23	55 364,30	0,87
51230000 CREDIT AGRICOLE	22 045,52		22 045,52	0,30		
TOTAL (II)	2 817 143,61		2 817 143,61	38,37	2 503 673,75	39,12
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)	9 487 676,44	2 144 733,00	7 342 943,44	100,00	6 399 552,48	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 456 600,00)	3 456 600,00	47,07	3 456 600,00	54,01
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 456 600,00	47,07	3 456 600,00	54,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	99 400,00	1,35	99 400,00	1,55
10430000 PRIME APPORT	99 400,00	1,35	99 400,00	1,55
Réserve légale	345 660,00	4,71	345 660,00	5,40
10610000 RESERVE LEGALE	345 660,00	4,71	345 660,00	5,40
Autres réserves	2 349 500,00	32,00	2 090 000,00	32,66
10680000 AUTRES RESERVES	2 349 500,00	32,00	2 090 000,00	32,66
Report à nouveau	6 200,36	0,08	6 009,27	0,09
11000000 RAN CREDITEUR	6 200,36	0,08	6 009,27	0,09
Résultat de l'exercice	553 849,94	7,54	299 691,09	4,68
TOTAL (I)	6 811 210,30	92,76	6 297 360,36	98,40
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	508 861,34	6,93	51 001,94	0,80
45111300 C/C BDD	405 089,99	5,52		
45112000 C/C LBD			5 151,16	0,08
45114000 C/C GERMAINE			13 363,25	0,21
45116000 C/C KANEL	101 662,07	1,38		
45530000 C/C ANNIE DETROYE	2 109,28	0,03	32 487,53	0,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 871,80	0,31	47 771,80	0,75
40100000 FOURNISSEURS	5 850,00	0,08	30 750,00	0,48
40810000 FOURN FACT NON PARVENUES	17 021,80	0,23	17 021,80	0,27
Dettes fiscales et sociales				
. Organismes sociaux			1 532,38	0,02
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER			1 532,38	0,02
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			1 886,00	0,03
44551000 TVA A DECAISSER			1 886,00	0,03
TOTAL (IV)	531 733,14	7,24	102 192,12	1,60
TOTAL PASSIF (I à V)	7 342 943,44	100,00	6 399 552,48	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 30 JUIN 2023

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 553 849,94 €, de la manière suivante :

A titre de dividendes.....40 000,00 €
Au compte « Autres réserves ».....513 500,00 €
Au compte « Report à nouveau créditeur »349,94 €

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 2022 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.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes versés au cours des 3 dernières années sont les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

40 000,00 euros

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le président

