

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 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 JUIN 2025 s'élevant à 32 618 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 32 618 euros

Auquel s'ajoute Le report à nouveau antérieur 821 839 euros

Solde 854 457 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 854 457 euros.

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 2022 :

100 000 euros, soit 10,67 euros par titre

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

Exercice clos le 30 juin 2023 :

160 000 euros, soit 2,00 euros par titre

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

Exercice clos le 30 juin 2024 :

30 000 euros, soit 4,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 octobre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

DEE223B805AE484...

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:
BERTOLUCCI Jean-Marc
DEE223B805AE484...

SARL AB ENVIRONNEMENT

15 RUE SARRETTE

75014 PARIS 14

BILAN AU 30/06/2025



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	Page : 1
----------	-----------------------	----------

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2025			30/06/2024
		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	25 500	22 492	3 008	(2 149)
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	8 420	7 075	1 344	9 210
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	27 155	22 530	4 624	5 835
	Autres immobilisations corporelles	196 810	175 721	21 089	13 824
	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	94 500		94 500	86 400
TOTAL (II)		352 384	227 818	124 566	113 121
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	668 340	9 210	659 130	772 556
	Autres créances	24 672		24 672	3 571
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	477 509		477 509	447 410
	Charges constatées d'avance	24 915		24 915	20 685
	TOTAL (III)	1 195 435	9 210	1 186 225	1 244 221
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 547 819	237 028	1 310 791	1 357 341

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

COGESTEN	SARL AB ENVIRONNEMENT	Page : 2
----------	-----------------------	----------

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	821 839	789 017
	Résultat de l'exercice	32 618	92 823
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		887 457	914 839
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	28 859	14 407
	Dettes fiscales et sociales	385 670	417 171
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 803	10 923
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		423 333	442 502
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 310 791	1 357 341
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		32 618,26	92 822,54
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		423 333	442 502
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	32 082		9 574		7 736	33 920
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 082		9 574		7 736	33 920
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 208		946			27 155
	Instal., agencement, aménagement divers	45 965					45 965
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	132 290		18 555			150 845
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204 463		19 501			223 964
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	86 400		8 100			94 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	86 400		8 100			94 500
TOTAL		322 945		37 175		7 736	352 384

COGESTEN	SARL AB ENVIRONNEMENT	Page : 12
----------	-----------------------	-----------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	25 021	4 546		29 567
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 021	4 546		29 567
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	20 373	2 157		22 530
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	40 817	1 251		42 069
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	123 613	10 039		133 653
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	184 803	13 448		198 251
TOTAL		209 825	17 994		227 818

	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							

COGESTEN	SARL AB ENVIRONNEMENT	Page : 13
----------	-----------------------	-----------

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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	9 210			9 210
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 210			9 210
TOTAL GENERAL		9 210			9 210
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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.					

COGESTEN	SARL AB ENVIRONNEMENT	Page : 14
----------	-----------------------	-----------

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	94 500		94 500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	668 340	668 340	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	20 009	20 009	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 026	2 026	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 638	2 638	
	Charges constatées d'avances	24 915	24 915	
TOTAL DES CREANCES		812 427	717 927	94 500
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	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	28 859	28 859		
	Personnel et comptes rattachés	104 674	104 674		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121 305	121 305		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	148 343	148 343		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 348	11 348		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	8 803	8 803		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		423 333	423 333		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2025	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

		30/06/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		14	
	Professions intermédiaires			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		21	