

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ENVIRONNEMENT INVEST			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : 102 rue du Bois Tison			76160 SAINT JACQUES SUR DARNETA		Durée de l'exercice précédent *	12		
Numéro SIRET *					8 0 2 9 4 3 6 5 4 0 0 0 1 1			
					Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 30062025		N-1 30062024			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2			
			Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 173	49		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	99 050	115 100	
	Créances rattachées à des participations		BB	BC	12 000	10 000		
	Autres titres immobilisés		BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI				
TO TAL (II)		BJ	112 223	BK	1 173	111 050	125 149	
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
	En cours de production de biens		BN	BO				
	En cours de production de services		BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis		BR	BS				
	Marchandises		BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	77 685	27 834		
		Autres créances (3)	BZ	CA	28 783	28 072		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	100 000	100 000		
Disponibilités		CF	CG	310 569	264 040			
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	13 679	7 960		
	TO TAL (III)		CJ	530 717	CK	530 717	427 905	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	CERTIFIE CONFORME	DocuSigned by: <i>Christophe Gioia</i> 7C6677B325D649B...				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	642 940	1A	1 173	641 767	553 055	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	12 000	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise <u>SARL ENVIRONNEMENT INVEST</u>										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :200.000.....)									DA	200 000	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...									DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)									DC			
	Réserve légale (3)									DD	20 000	20 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles									DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)									DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)									DG	93 858	49 538	
	Report à nouveau									DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	283 843	186 319	
	Subventions d'investissement									DJ			
	Provisions réglementées *									DK			
	TO TAL (I)									DL	597 701	455 858	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs									DM		
Avances conditionnées									DN				
TO TAL (II)									DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques									DP			
	Provisions pour charges									DQ			
	TO TAL (III)									DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles									DS			
	Autres emprunts obligataires									DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)									DU		58	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)									DV	10 014	15 054	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	2 866	6 339	
	Dettes fiscales et sociales									DY	31 185	46 603	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ			
	Autres dettes									EA		29 143	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB			
TO TAL (IV)									EC	44 065	97 197		
Ecart de conversion passif * (V)									ED				
TO TAL GENERAL (I à V)									EE	641 767	553 055		
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital									1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)							1C			
			Ecart de réévaluation libre							1D			
			Réserve de réévaluation (1976)							1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *									EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an									EG	44 065	97 197
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP									EH		58	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **641 767 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **656 680 euros** et un total **charges** de **372 837 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **283 843 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Le 28/01/2025, la SARL Environnement Invest a cédé 750 actions de sa filiale la SAS Alise Environnement à la SASU Nino Environnement pour un montant de 127 500 €.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Matériel de bureau : 3 ans

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 173					1 173
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 173					1 173
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	125 100		2 000		16 050	111 050
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	125 100		2 000		16 050	111 050
TOTAL		126 273		2 000		16 050	112 223

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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 124	49		1 173
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 124	49		1 173
TOTAL		1 124	49		1 173

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	30/06/2025
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	12 000	12 000	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	77 685	77 685	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	638	638	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 416	1 416	
	Taxes sur la valeur ajoutée	539	539	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	26 190	26 190	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	13 679	13 679	
TOTAL DES CREANCES		132 148	132 148	
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	2 866	2 866		
	Personnel et comptes rattachés	8 960	8 960		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 196	4 196		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 096	17 096		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	934	934		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	10 014	10 014		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		44 065	44 065		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		126			

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20 000,00	10,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		20 000,00	10,0000	200 000,00

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		30/06/2025	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			13 679	
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			13 679	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		58	(58)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	67	30	37	122,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 866	1 735	1 131	65,18
Dettes fiscales et sociales	9 845	32 430	(22 584)	-69,64
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		29 143	(29 143)	-100,00
TOTAL	12 778	63 396	(50 618)	-79,84

Filiales et participations

1

1

Etat exprimé en euros	30/06/2025	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SAS CAVITEC SAS ALISE 						

« **ENVIRONNEMENT INVEST** »

Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 Euros
Siège social : 7 Route de Coqueréaumont
76116 MARTAINVILLE EPREVILLE

802 943 654 RCS ROUEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 24 NOVEMBRE 2025

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

TROISIÈME 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 283 843,40 Euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	283 843,40 Euros
➤ Au versement d'un dividende, la somme de Soit 7,00 Euros par part	140 000,00 Euros
➤ Le solde, en totalité au compte « Autres réserves », soit	143 843,40 Euros

Les dividendes seront mis en paiement dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 140 000,00 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les dividendes distribués sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Exercice	Nombre de titres	Distribution globale	Revenu éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution <i>Pour les personnes physiques</i>	Revenu non éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution
30 juin 2025	20 000	140 000,00 €	140 000,00 €	/

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

- Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques 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. 136-3, II, 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.

L'Assemblée Générale constate, par ailleurs, concernant les parts sociales faisant l'objet d'un démembrement de propriété, que, conformément aux stipulations statutaires, les dividendes distribués étant prélevés sur les bénéfices de l'exercice, ils reviendront à l'usufruitier.

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

Exercice	Nombre de titres	Distribution globale	Revenu éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution <i>Pour les personnes physiques</i>	Revenu non éligible à l'abattement en vigueur l'année de distribution
Distribution exceptionnelle 13 mai 2025	20 000	52 000,00 €	52 000,00 €	/
30 juin 2024	20 000	90 000,00 €	90 000,00 €	/
30 juin 2023	20 000	90 000,00 €	90 000,00 €	/
30 juin 2022	20 000	20 000,00 €	20 000,00 €	/

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 24 novembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés disposant du droit de vote.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Christophe Gioia
7C6677B325D649B...