

RCS : NIORT Code greffe : 7901

Documents comptables

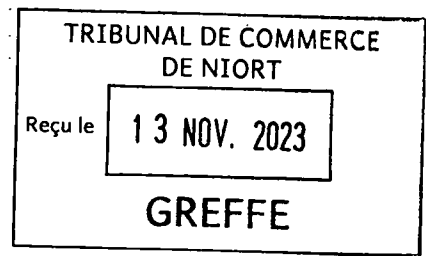
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 50105 Numéro SIREN : 431 782 630 Nom ou dénomination : A.A.B.G. BESSON

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2023 sous le numéro de dépôt 5822



SARL AABG BESSON

201 bd de Poitiers - ZI La Grimaudière
79300 BRESSUIRE

SIRET : 43178263000021

ETATS GREFFE

au 31 mars 2023

A signer et certifier conforme :

certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2023	Net Au 31/03/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 630	1 630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 136	2 136		
Constructions	5 955	5 955		
Installations tech., matériels et outillages industriels	23 081	20 619	2 463	3 274
Autres immobilisations corporelles	113 328	81 823	31 505	45 459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	53		53	53
Prêts				
Autres immobilisations financières	211		211	211
TOTAL (I)	146 395	112 163	34 232	48 997
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	145 791		145 791	134 981
En cours de production de biens	115 981		115 981	89 836
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	298 684		298 684	251 988
Autres	24 666		24 666	41 116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	11 851		11 851	45 503
Charges constatées d'avance	21 423		21 423	23 542
TOTAL (II)	618 395		618 395	586 966
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764 791	112 163	652 627	635 963

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2023	Net Au 31/03/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 100 000	100 000	100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	10 000	10 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	98 776	85 984
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 923	12 792
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	219 699	208 776
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	139 953	142 374
Emprunts et dettes financières diverses	13 294	20 111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 010	131 035
Dettes fiscales et sociales	81 329	98 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	70	18 740
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	86 273	16 879
TOTAL (III)	432 929	427 187
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	652 627	635 963
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 106		
TOTAL	4 106		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 136		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	5 955		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	22 623		800
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	2 449		
Mat. de transport	106 803		138
Mat. de bureau et info., mobilier	4 076		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	144 042		938
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	53		
Prêts et autres immobilisations financières	211		
TOTAL	264		
TOTAL GENERAL	148 412		938
Cadre B		Diminutions	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 475	1 630
TOTAL		2 475	1 630
Terrains			2 136
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			5 955
Installations techniques, matériel et outillages ind.		342	23 081
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			2 449
Mat. de transport		138	106 803
Mat. de bureau et info., mobilier			4 076
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		480	144 501
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			53
Prêts et autres immobilisations financières			211
TOTAL			264
TOTAL GENERAL		2 955	146 395

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Commentaires : néant				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	211		211
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	298 684	298 684	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	373	373	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 615	8 615	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	15 678	648	15 030
Charges constatées d'avance	21 423	21 423	
TOTAL	344 984	329 743	15 241

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

LB

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	139 953	93 875	46 078	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	112 010	112 010		
Personnel et comptes rattachés	20 602	20 602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 808	41 808		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	17 844	17 844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 076	1 076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	13 294	13 294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	70	70		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	86 273	86 273		
TOTAL	432 929	386 850	46 078	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 350			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	13 294			

13

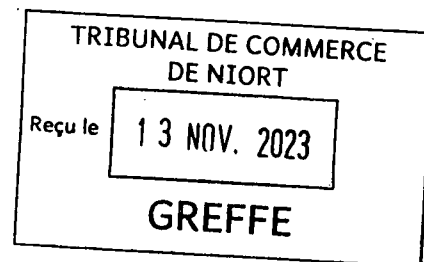
Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2023	Exercice clos le 31/03/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 670	1 909
Dettes fiscales et sociales	17 256	35 677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		15 698
TOTAL	19 926	53 285

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2023	Exercice clos le 31/03/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	417	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	417	

LB

A.A.B.G. BESSON
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 201, Boulevard de Poitiers
79300 BRESSUIRE
431 782 630 RCS NIORT



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 28 AOUT 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 10 922,53 euros en totalité au compte "autres réserves".

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

Exercice clos le 31 mars 2020 : Néant

Exercice clos le 31 mars 2021 :

10 000,00 euros, soit 1,00 euro par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2022 : Néant

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Laurent BESSON

certifié conforme 