

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00830 Numéro SIREN : 814 761 557 Nom ou dénomination : AB COGE

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2024 sous le numéro de dépôt 1544

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*05

Dépot N° 1546

Désignation de l'entreprise : <u>Sarlab COGE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>Kergontes 29850 GOUESNOU</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>81476155700010</u>		Néant ☐ *			
R.C.S. <u>BREST</u>		Exercice N clos le, <u>31/10/2023</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC IIF IMMOBILISE *	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	707	6333
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	15	15
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	52	52
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)		BJ	BK	707
AC IIF CIRCULANT *	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	211 968	211 968
	Autres créances (3)	BZ	CA	161 745	161 745
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	242 599	242 599	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	47 612	47 612	
TOTAL (III)		CJ	663 924	663 924	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	671 031	1A	707
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 - NOT-SD

CERTIFIE CONFORME

Désignation de l'entreprise		Sarl AB COGE		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)			DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	100
	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	
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	347 775
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	348 875
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	243 300
	Dettes fiscales et sociales			DY	37 271
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	40 878
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	321 449	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	670 324	
RENVU	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	321 449	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

plb

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

75625 - Sarl AB COGE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS		
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O	
COMMENTAIRES		

plb

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

75625 - Sarl AB COGE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Sarl AB COGE
Adresse Kergontes
29850 GOUESNOU
Activité (s) exercée (s) Production d'électricité N° Siret 81476155700010

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Financières	☐ Charges ☒ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire et dégressif

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains	7 040			7 040
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles	7 040			7 040
Immobilisations financières	56	11		67
TOTAL GÉNÉRAL	7 096	11		7 107

plb

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

75625 - Sarl AB COGE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains		303	404		707
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		303	404		707
TOTAL GÉNÉRAL		303	404		707

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	52		52
Créances de l'actif circulant	373 713	373 713	
Charges constatées d'avance	47 612	47 612	
TOTAL GÉNÉRAL	421 377	421 325	52

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	243 300	243 300		
Autres dettes	78 149	78 149		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	321 449	321 449		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

plb

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

75625 - Sarl AB COGE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023

Nature de l'engagement

Montant de l'engagement restant à la clôture
de l'exercice

Contrat (s) de crédit-bail

2 117 304

plus

AB COGÉ
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : Kergontès
29850 GOUESNOU
814 761 557 RCS BREST

Dépôt N° 1544
LE 27 MARS 2024
R.C.S. BREST

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 05 FÉVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 347 775 euros de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice 347 775 euros**
- **À titre de dividendes aux associés 347 775 euros**
Soit 3 477,75 euros par part

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 347 775,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 05 février 2024.

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 31 octobre 2020 :**
382 537,00 euros, soit 3 825,37 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 191 268,50 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 191 268,50 euros
- **Exercice clos le 31 octobre 2021 :**
352 572,00 euros, soit 3 525,72 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 352 572,00 euros
- **Exercice clos le 31 octobre 2022 :**
625 538,00 euros, soit 6 255,38 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 625 538,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

