DocuSign Envelope ID: 27DBED11-4B2B-4F3B-B28E-CBEBDAD54343

ECB
Expertise Comptable
Conseil

SARL AB CONSULTANT

AERODROME DE CERNY
91590 LA FERTE-ALAIS

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2023 au 31/12/2023

Copie certifiée conforme
à l'original

DocuSigned by:
Frédéric BOUCHEZ
89A9110E066B403...

DocuSign Envelope ID: 27DBED11-4B2B-4F3B-B28E-CBEBDAD54343

Sommaire

Bilan 2

ACTIF 2

Actif immobilisé 2

Actif circulant 2

PASSIF 3

Capitaux Propres 3

Provisions pour risques et charges 3

Emprunts et dettes 3

DocuSign Envelope ID: 27DBED11-4B2B-4F3B-B28E-CBEBDAD54343

COMPTES ANNUELS 2023

DocuSign Envelope ID: 27DBED11-4B2B-4F3B-B28E-CBEBDAD54343

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61 058,71	54 532,95	6 525,76	8 634,67	- 2 109
Autres immobilisations corporelles	157 952,08	102 370,36	55 581,72	72 256,03	- 16 674
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	4 512,25	3 750,00	762,25	762,25	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	8 450,00		8 450,00	8 450,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 549,45		4 549,45	4 549,45	
TOTAL (I)	**236 522,49**	**160 653,31**	**75 869,18**	**94 652,40**	**- 18 783**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	123 824,78		123 824,78	119 267,25	4 558
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	466,80		466,80		467
Clients et comptes rattachés	152 174,93	750,00	151 424,93	197 108,26	- 45 683
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				1 259,28	- 1 259
. Personnel					
. Organismes sociaux				47,36	- 47
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 678,02		16 678,02	7 213,90	9 464
. Autres	2 122,41		2 122,41	5 699,93	- 3 578
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	200,00		200,00		200
Disponibilités	204 989,47		204 989,47	42 217,58	162 772
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 296,76		3 296,76	1 509,00	1 788
TOTAL (II)	**503 753,17**	**750,00**	**503 003,17**	**374 322,56**	**128 681**
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)	**740 275,66**	**161 403,31**	**578 872,35**	**468 974,96**	**109 897**

DocuSign Envelope ID: 27DBED11-4B2B-4F3B-B28E-CBEBDAD54343

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 725,92)	4 725,92	4 725,92	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	762,25	762,25	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	244 296,32	234 281,12	10 015
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	61 780,60	10 015,20	51 765
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**311 565,09**	**249 784,49**	**61 781**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	3 000,00	3 000,00	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**3 000,00**	**3 000,00**	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	93 235,20	141 576,98	- 48 342
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	5 087,56	5 820,90	- 733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 000,00		5 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 250,91	35 567,00	73 684
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 378,62	2 645,33	- 267
. Organismes sociaux	5 636,88	3 374,92	2 262
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 074,00	1 003,00	17 071
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 010,12	23 565,86	444
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	32,88	43,25	- 10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 601,09	2 593,23	- 992
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**264 307,26**	**216 190,47**	**48 117**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**578 872,35**	**468 974,96**	**109 897**

DocuSign Envelope ID: 27DBED11-4B2B-4F3B-B28E-CBEBDAD54343

SARL AB CONSULTANT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 725.92 Euros
Siège social : Aérodrome de Cerny
91590 LA FERTE-ALAIS

R.C.S : 353 944 861

Affectation du résultat
Exercice clos le 31/12/2023

RESOLUTION N°2

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant ressortir un bénéfice de 61 780,60 Euros.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de 61 780,60 Euros de la façon suivante :

- Au poste « autres réserves » pour un montant de 61 780,60 Euros.

Après affectation, le poste « autres réserves » s'élèvera à 306 076,92 Euros.

Il est rappelé que depuis la création de la Société, aucun dividende n'a été distribué.

Pour copie certifiée conforme

Frédéric BOUCHEZ
Le Gérant

DocuSigned by:
Frédéric BOUCHEZ
89A9110E066B403...

DocuSign Envelope ID: 27DBED11-4B2B-4F3B-B28E-CBEBDAD54343

SARL AB CONSULTANT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 725.92 Euros
Siège social : Aérodrome de Cerny
91590 LA FERTE-ALAIS

R.C.S : 353 944 861

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20/05/2024

Le 20/05/2024,
à 16 Heures,

Monsieur Frédéric BOUCHEZ, détenant 156 parts sociales,
Madame Juliette BOUCHEZ, détenant 154 parts sociales,

associés de la société **AB CONSULTANT,** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Frédéric BOUCHEZ préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023, quitus à la gérance.
- Affectation des résultats.
- Approbation des conventions visées à l’article L 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de la rémunération allouée au gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités.

DS FB DS JB

DocuSign Envelope ID: 27DBED11-4B2B-4F3B-B28E-CBEBDAD54343

Le Président donne lecture :
- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n°1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître un bénéfice de 61 780,60 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant ressortir un bénéfice net de 61 780,60 Euros.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de 61 780,60 Euros de la façon suivante :

- Au poste « autres réserves » pour un montant de 61 780,60 Euros.

Après affectation, le poste « autres réserves » s'élèvera à 306 076,92 Euros.

Il est rappelé que depuis la création de la Société, aucun dividende n'a été distribué.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de gérance, sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions de ce rapport et les conventions qu'il relate, à savoir :

- Convention conclue entre Monsieur Frédéric BOUCHEZ, gérant associé et la société portant sur un compte courant non rémunéré.
- Convention conclue entre Madame Juliette BOUCHEZ, associée et la société portant sur un compte courant non rémunéré.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DS FB DS JB

DocuSign Envelope ID: 27DBED11-4B2B-4F3B-B28E-CBEBDAD54343

Résolution n°4

L’assemblée générale approuve la rémunération nette de la gérance qui pour l’exercice 2023, outre le remboursement de ses frais, s’est élevée à 39 500,00 Euros.

Il est rappelé que la rémunération a été autorisée par l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2021.

L’assemblée générale approuve la prise en charge par la société des cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives, du gérant pour un montant de 25 547,65 Euros.

L’assemblée générale approuve également la prise en charge du versement d’abondement au titre d’un PEE-PERCO à hauteur de 10 557,00 Euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Résolution n°5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Frédéric BOUCHEZ

DocuSigned by:
Frédéric BOUCHEZ
89A9110E066B403...

Juliette BOUCHEZ

DocuSigned by:
Juliette BOUCHEZ
A71F4C7F5E3B4F3...