Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/09/2024 - 15200 - 2023 B 00609 - 950 823 344 - AB-CO PROD

DocuSign Envelope ID: 45350B99-7D34-4D49-99B0-C67C6FEF4440

SARL AB-CO PROD

Etats Financiers

Exercice du 22/03/2023 au 31/12/2023

8 Rue DU VIVIER , 49330, SCEAUX D'ANJOU
SIREN : 950823344

CERTIFIES CONFORMES - LA GERANCE

DocuSigned by:
alicia cocan
37E93630338948F...

DocuSigned by:
dBaumoit COTTIER
CFAFFFB9229D41A...

bakertilly

DocuSign Envelope ID: 45350B99-7D34-4D49-99B0-C67C6FEF4440

Etats Financiers

DocuSign Envelope ID: 45350B99-7D34-4D49-99B0-C67C6FEF4440

Bilan actif

	31/12/2023 (9 mois)			Exercice N-1
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit - non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 050 400		3 050 400	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	**3 050 400**		**3 050 400**	
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	153 600		153 600	
Autres créances (3)	121		121	
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Divers				
Disponibilités	84 065		84 065	
Charges constatées d'avance (3)	223		223	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**238 009**		**238 009**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	58 741		58 741	
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**3 347 149**		**3 347 149**	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Part à plus d'un an

DocuSign Envelope ID: 45350B99-7D34-4D49-99B0-C67C6FEF4440

Bilan passif

	31/12/2023 (9 mois)	Exercice N-1
	Total	**Total**
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	60 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	241 853	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 426	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**308 279**	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 300 000	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	682 212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 040	
Dettes fiscales et sociales	55 619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	**3 038 870**	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	**3 347 149**	
(1) Dont à moins d'un an	283 604	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

DocuSign Envelope ID: 45350B99-7D34-4D49-99B0-C67C6FEF4440

Compte de résultat

	31/12/2023 (9 mois)	Exercice N-1
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Chiffre d'affaires		
Ventes de marchandises		
Production vendue - biens		
Production vendue - services	182 296	
Chiffre d'affaires net	**182 296**	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	64 376	
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**246 672**	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variations de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	69 038	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	19 044	
Charges sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 636	
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**93 718**	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**152 954**	
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers		
Produits de participation (1)	150 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)		
Autres intérêts de produits assimilés (1)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**150 000**	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	25 949	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**25 949**	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**124 051**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**277 005**	

DocuSign Envelope ID: 45350B99-7D34-4D49-99B0-C67C6FEF4440

	31/12/2023 (9 mois)	Exercice N-1
	Total	**Total**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 426	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**6 426**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**- 6 426**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	28 726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**396 672**	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**154 819**	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**241 853**	

(1) Dont produits concernant les entités liées 150 000
(2) Dont intérêts concernant les entités liées
(3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)
(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

DocuSign Envelope ID: 45350B99-7D34-4D49-99B0-C67C6FEF4440

AB-CO PROD
Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 8 rue du Vivier
49330 SCEAUX-D'ANJOU
950 823 344 RCS ANGERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN 2024

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 241 853 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	241 853 euros
A la réserve légale pour dotation complète	6 000 euros
Le solde	235 853 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 235 853 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by: alicia cocan 37E93630338948F...
DocuSigned by: Benoit COTTIER CFAFFFB9229D41A...