

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANTIBES - 0601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2025 - B2025/005858 - 1998 B 00070 - 417 516 549 - AB PRODUCTION

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2025

Page 19

Désignation de l'entreprise : AB PRODUCTION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 63 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 06220 VALLAURIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 1 7 5 1 6 5 4 9 0 0 0 3 3 Néant ☐

		Exercice N clos le : 13 11 22 02 4		N-1 : 13 11 22 02 3	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement *	AB		AC		
Frais de développement *	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 542	AG	8 422	120 420
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	58 757	AU	41 154 17 603	22 752
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		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*	BH	3 000	BI	3 000	3 000
TOTAL (II)	BJ	70 299	BK	49 576 20 723	26 172
Matières premières, approvisionnements	BL	447 638	BM	447 638	439 025
En cours de production de biens	BN		BO		
En cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	298 876	BS	298 876	302 788
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 720	BW	3 720	3 720
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	140 726	BY	1 005 139 721	174 395
Autres créances (3)	BZ	45 285	CA	45 285	13 302
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités	CF	24 042	CG	24 042	60 641
Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 084	CI	1 084	1 318
TOTAL (III)	CJ	961 370	CK	1 005 960 365	995 188
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 031 669	1A	50 580 981 089	1 021 361

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Fait à :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AB PRODUCTION		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :60.000.....)	DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	416 063	358 465
	Report à nouveau	DH		14 907
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 734	42 692
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	490 798
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 obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	98 860	108 773
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	128 428	128 428
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	198 087	231 537
	Dettes fiscales et sociales	DY	52 430	61 539
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 485	9 021
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	490 291	539 297
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	981 089	1 021 361
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	490 291	539 297
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	98 860	108 773	

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

L'annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 981 088.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 902 549.30 Euros et dégageant un bénéfice de 8 734.32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	8 542		
Installations générales agencements aménagements divers	49 154		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 603		
TOTAL	58 757		
Prêts, autres immobilisations financières	3 000		
TOTAL	3 000		
TOTAL GENERAL	70 299		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			8 542	8 542
Installations générales agencements aménagements divers			49 154	49 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 603	9 603
TOTAL			58 757	58 757
Prêts, autres immobilisations financières			3 000	3 000
TOTAL			3 000	3 000
TOTAL GENERAL			70 299	70 299

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		8 122	300		8 422
Installations générales agencements aménagements divers		27 044	4 993		32 037
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 961	156		9 117
TOTAL		36 005	5 149		41 154
TOTAL GENERAL		44 127	5 449		49 576
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	300				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 993				
Matériel de bureau informatique mobilier	156				
TOTAL	5 149				
TOTAL GENERAL	5 449				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 005				1 005
TOTAL	1 005				1 005
TOTAL GENERAL	1 005				1 005

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 000		3 000
Clients douteux ou litigieux	3 824	3 824	
Autres créances clients	136 902	136 902	
Personnel et comptes rattachés	1 399	1 399	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348	348	
Impôts sur les bénéfices	1 201	1 201	
Taxe sur la valeur ajoutée	41 986	41 986	
Débiteurs divers	351	351	
Charges constatées d'avance	1 084	1 084	
TOTAL	190 094	187 094	3 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	98 860	98 860		
Fournisseurs et comptes rattachés	198 087	198 087		
Personnel et comptes rattachés	11 465	11 465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 321	5 321		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 382	35 382		
Autres impôts taxes et assimilés	262	262		
Groupe et associés	128 428	128 428		
Autres dettes	12 485	12 485		
TOTAL	490 291	490 291		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	128 428			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 669
Total	1 669

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 084
Total	1 084

AB PRODUCTION
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 63 Avenue Georges Clemenceau
ZI Secteur D. Numéro 17
06220 VALLAURIS
417 516 549 R.C.S ANTIBES

**EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 JUIN 2025**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 8 734 euros, au poste « autres réserves ».

L'Assemblée générale constate en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mayle', followed by a horizontal line.