

SARL AABG BESSON

201 bd de Poitiers - ZI La Grimaudière
79300 BRESSUIRE

SIRET : 43178263000021

ETATS GREFFE

au 31 mars 2025

A signer et certifier conforme :

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2025	Net Au 31/03/2024
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	23 080	21 276	1 805	2 647
Autres immobilisations corporelles	104 722	97 179	7 542	17 767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 428		4 428	4 428
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)	142 216	128 176	14 040	25 106
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	101 401		101 401	124 425
En cours de production de biens	144 205		144 205	116 295
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	389		389	
Créances				
Clients et comptes rattachés	89 487		89 487	165 121
Autres	30 714		30 714	28 719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 379		1 379	22 319
Charges constatées d'avance	3 750		3 750	3 676
TOTAL (II)	371 325		371 325	460 557
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513 541	128 176	385 365	485 663

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2025	Net Au 31/03/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	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	27 324	109 699
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28	-82 374
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	137 353	137 324
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	82 532	96 078
Emprunts et dettes financières diverses	321	4 411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 807	121 784
Dettes fiscales et sociales	61 955	73 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	204	128
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	23 193	52 272
TOTAL (III)	248 012	348 339
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	385 365	485 663
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	29 731	

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 630			
TOTAL	1 630			
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 136			
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.	5 955			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	24 450			
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers	2 449			
Mat. de transport	106 939			24 026
Mat. de bureau et info., mobilier	3 483			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	145 412			24 026
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 428			
Autres titres immobilisés	53			
Prêts et autres immobilisations financières	211			
TOTAL	4 692			
TOTAL GENERAL	151 735			24 026
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 630	
TOTAL			1 630	
Terrains			2 136	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const			5 955	
Installations techniques, matériel et outillages ind.	1 370		23 080	
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			2 449	
Mat. de transport	32 176		98 789	
Mat. de bureau et info., mobilier			3 483	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	33 546		135 893	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			4 428	
Autres titres immobilisés			53	
Prêts et autres immobilisations financières			211	
TOTAL			4 692	
TOTAL GENERAL	33 546		142 216	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 630			1 630
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 630			1 630
Immobilisations corporelles					
Terrains		2 136			2 136
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		5 955			5 955
Installations techniques, matériel et outillage industriel		21 803	842	1 370	21 276
Installations générales, agencements et aménagements divers		2 449			2 449
Matériel de transport		89 172	10 331	8 256	91 247
Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 483			3 483
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 998	11 174	9 626	126 546
	TOTAL GÉNÉRAL	126 629	11 174	9 626	128 176

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

	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					

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	89 487	89 487	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 227	1 227	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 086	13 086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	16 401	1 371	15 030
Charges constatées d'avance	3 750	3 750	
TOTAL	124 162	108 921	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

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	29 731	29 731		
- à plus d'1 an à l'origine	53 322	53 322		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	79 807	79 807		
Personnel et comptes rattachés	19 134	19 134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 404	35 404		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 491	6 491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	927	927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	321	321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	204	204		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	23 193	23 193		
TOTAL	248 533	248 533		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 277			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	321			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2025	31/03/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 865	3 293
Dettes fiscales et sociales	11 292	13 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	204	
TOTAL	13 361	16 467

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2025	31/03/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 371	2 665
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 371	2 665

A.A.B.G. BESSON

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 201, Boulevard de Poitiers
79300 BRESSUIRE

SIREN 431 782 630 RCS NIORT

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 28,42 euros en totalité sur le compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Signé par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://yousign.com/>, ainsi que le reconnaît et l'accepte le soussigné.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Laurent BESSON