

Etats financiers au 31/12/2023**Bilan**

Signé électroniquement le 18/02/2024 par
Alain Brungard



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	300 000		300 000	300 000
	Créances rattachées à des participations	111 355		111 355	113 907
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		411 355		411 355	413 907
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	596		596	195
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	328		328	75
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	924		924	270
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		412 279		412 279	414 178

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

111 355

113 907

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/20231231/12/2023		01/01/20221231/12/2022		Variations	
		12 mois		12 mois		%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	411 355,40	99,78	413 907,48	99,93	(2 552,08)	-0,62
Autres participations	300 000,00	72,77	300 000,00	72,43		
TITRES DE PARTICIPATION	300 000,00	72,77	300 000,00	72,43		
Créances rattachées à des participations	111 355,40	27,01	113 907,48	27,50	(2 552,08)	-2,24
CREANCE RATTACHEE PART.SARL AB CONSEIL	111 355,40	27,01	113 907,48	27,50	(2 552,08)	-2,24
TOTAL III - Actif Circulant NET	924,05	0,22	270,05	0,07	654,00	242,18
Autres créances	596,00	0,14	195,00	0,05	401,00	205,64
ETAT IMPOTS SUR BENEFICE	92,00	0,02	33,00	0,01	57,00	162,86
ETAT-CREDIT DE TVA A REPORTER	504,00	0,12	160,00	0,04	344,00	215,00
Disponibilités	328,05	0,08	75,05	0,02	253,00	337,11
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	328,05	0,08	75,05	0,02	253,00	337,11
TOTAL DUBILAN ACTIF	412 279,45	100,00	414 177,53	100,00	(1 898,08)	-0,46

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	351 000	351 000
	RESERVES		
	Réserve légale	11 222	8 821
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	51 876	6 263
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(2 070)	48 014
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	412 027	414 098
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	252	80
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	252	80
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	412 279	414 178
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 070,32)	48 014,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		252	80
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois		01/01/2022 12 31/12/2022 mois		Variations %	
TOTAL I - Capitaux propres	412 027,21	99,94	414 097,53	99,98	(2 070,32)	-0,50
Capital Social ou individuel	351 000,00	85,14	351 000,00	84,75		
CAPITAL	351 000,00	85,14	351 000,00	84,75		
Réserve légale	11 221,66	2,72	8 820,96	2,13	2 400,70	27,22
RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	11 221,66	2,72	8 820,96	2,13	2 400,70	27,22
Autres réserves	51 875,87	12,58	6 262,57	1,51	45 613,30	728,35
AUTRES RESERVES	51 875,87	12,58	6 262,57	1,51	45 613,30	728,35
Résultat de l'exercice	(2 070,32)	-0,50	48 014,00	11,59	(50 084,32)	-104,31
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	252,24	0,06	80,00	0,02	172,24	215,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252,24	0,06	80,00	0,02	172,24	215,30
COLLECTIF FOURNISSEURS	170,00	0,04			170,00	
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	82,24	0,02	80,00	0,02	2,24	2,80
TOTAL DUBILAN PASSIF	412 279,45	100,00	414 177,53	100,00	(1 898,08)	-0,46

Etats financiers au 31/12/2023**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			2 071	1 895
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			2 071	1 895
RESULTAT D'EXPLOITATION				(2 070)	(1 895)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 070)	(1 895)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		50 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			50 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			50 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 070)	48 105
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			91
TOTAL DES PRODUITS			50 000
TOTAL DES CHARGES		2 071	1 986
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 070)	48 014

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		0,39			0,39	
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits d'exploitation		0,39			0,39	
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU		0,39			0,39	
Total des charges d'exploitation		2 070,71		1 895,00	175,71	9,27
Autres achats et charges externes		2 070,71		1 895,00	175,71	9,27
HONORAIRES		1 700,00		1 600,00	100,00	6,25
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		15,78			15,78	
FRAIS ACTES ET CONTENT.TTC		32,69			32,69	
SERVICES BANC.ET ASSIMILES TTC		322,24		295,00	27,24	9,23
Résultat d'exploitation		(2 070,32)		(1 895,00)	(175,32)	-9,25
Total des produits financiers				50 000,00	(50 000,00)	-100,00
Produits financiers de participations				50 000,00	(50 000,00)	-100,00
REVENUS TITRES PARTICIPATIONS				50 000,00	(50 000,00)	-100,00
Total des charges financières						
Résultat financier				50 000,00	(50 000,00)	-100,00
Résultat courant avant impôts		(2 070,32)		48 105,00	(50 175,32)	-104,30
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices				91,00	(91,00)	-100,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				91,00	(91,00)	-100,00
Résultat de l'exercice		(2 070,32)		48 014,00	(50 084,32)	-104,31

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Signé électroniquement le 18/02/2024 par
Alain Brungard



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	300 000		300 000	300 000
	Créances rattachées à des participations	111 355		111 355	113 907
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		411 355		411 355	413 907
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	596		596	195
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	328		328	75
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	924		924	270
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		412 279		412 279	414 178

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

111 355

113 907

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	411 355,40	99,78	413 907,48	99,93	(2 552,08)	-0,62
Autres participations	300 000,00	72,77	300 000,00	72,43		
TITRES DE PARTICIPATION	300 000,00	72,77	300 000,00	72,43		
Créances rattachées à des participations	111 355,40	27,01	113 907,48	27,50	(2 552,08)	-2,24
CREANCE RATTACHEE PART.SARL AB CONSEIL	111 355,40	27,01	113 907,48	27,50	(2 552,08)	-2,24
TOTAL III - Actif Circulant NET	924,05	0,22	270,05	0,07	654,00	242,18
Autres créances	596,00	0,14	195,00	0,05	401,00	205,64
ETAT IMPOTS SUR BENEFICE	92,00	0,02	35,00	0,01	57,00	162,86
ETAT-CREDIT DE TVA A REPORTER	504,00	0,12	160,00	0,04	344,00	215,00
Disponibilités	328,05	0,08	75,05	0,02	253,00	337,11
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	328,05	0,08	75,05	0,02	253,00	337,11
TOTAL DUBILAN ACTIF	412 279,45	100,00	414 177,53	100,00	(1 898,08)	-0,46

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	351 000	351 000
	RESERVES		
	Réserve légale	11 222	8 821
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	51 876	6 263
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(2 070)	48 014
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	412 027	414 098
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	252	80
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	252	80
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	412 279	414 178
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 070,32)	48 014,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		252	80
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois		01/01/2022 12 31/12/2022 mois		Variations %	
TOTAL I - Capitaux propres	412 027,21	99,94	414 097,53	99,98	(2 070,32)	-0,50
Capital Social ou individuel	351 000,00	85,14	351 000,00	84,75		
CAPITAL	351 000,00	85,14	351 000,00	84,75		
Réserve légale	11 221,66	2,72	8 820,96	2,13	2 400,70	27,22
RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	11 221,66	2,72	8 820,96	2,13	2 400,70	27,22
Autres réserves	51 875,87	12,58	6 262,57	1,51	45 613,30	728,35
AUTRES RESERVES	51 875,87	12,58	6 262,57	1,51	45 613,30	728,35
Résultat de l'exercice	(2 070,32)	-0,50	48 014,00	11,52	(50 084,32)	-104,31
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	252,24	0,06	80,00	0,02	172,24	215,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252,24	0,06	80,00	0,02	172,24	215,30
COLLECTIF FOURNISSEURS	170,00	0,04			170,00	
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	82,24	0,02	80,00	0,02	2,24	2,80
TOTAL DUBILAN PASSIF	412 279,45	100,00	414 177,53	100,00	(1 898,08)	-0,46

Etats financiers au 31/12/2023**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			2 071	1 895
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			2 071	1 895
RESULTAT D'EXPLOITATION				(2 070)	(1 895)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 070)	(1 895)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		50 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			50 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			50 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 070)	48 105
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			91
TOTAL DES PRODUITS			50 000
TOTAL DES CHARGES		2 071	1 986
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 070)	48 014

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		0,39			0,39	
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits d'exploitation		0,39			0,39	
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU		0,39			0,39	
Total des charges d'exploitation		2 070,71		1 895,00	175,71	9,27
Autres achats et charges externes		2 070,71		1 895,00	175,71	9,27
HONORAIRES		1 700,00		1 600,00	100,00	6,25
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		15,78			15,78	
FRAIS ACTES ET CONTENT.TTC		32,69			32,69	
SERVICES BANC.ET ASSIMILES TTC		322,24		295,00	27,24	9,23
Résultat d'exploitation		(2 070,32)		(1 895,00)	(175,32)	-9,25
Total des produits financiers				50 000,00	(50 000,00)	-100,00
Produits financiers de participations				50 000,00	(50 000,00)	-100,00
REVENUS TITRES PARTICIPATIONS				50 000,00	(50 000,00)	-100,00
Total des charges financières						
Résultat financier				50 000,00	(50 000,00)	-100,00
Résultat courant avant impôts		(2 070,32)		48 105,00	(50 175,32)	-104,30
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices				91,00	(91,00)	-100,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				91,00	(91,00)	-100,00
Résultat de l'exercice		(2 070,32)		48 014,00	(50 084,32)	-104,31

**SAS AB EXPERTISE
ZA LE PUECH RADIER
Bâtiment 6 - Entrée B - Porte 6A
34970 LATTES
N° SIRET : 51162331600045**

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12/01/2024

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2023

L'Actionnaire Unique propose d'affecter le résultat de l'exercice de -2 070,32 € de la manière suivante :

En totalité, soit -2 070,32 € en report à nouveau débiteur.

Vote de la résolution :

Cette résolution est adoptée ce jour.

Monsieur Alain BRUNGARD

Signé électroniquement le 18/02/2024 par
Alain Brungard

