

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE
AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION PARISIENNE
5-7, Boulevard Edgar Quinet – 92700 COLOMBES
TÉL. : 01 42 42 37 42 – FAX 01 47 84 84 17
e-mail : ctct@fiduciaire-ctc.fr

S.A. AU CAPITAL DE 100 000 € – RCS NANTERRE B 347 511 404

SIRET : 347 511 404 00027 - APE : 6920Z

SASU AB EXPERTISE & CONSEIL

5 BOULEVARD EDGAR QUINET

92700 COLOMBES

Exercice clos le : 30 JUIN 2023

APE : 6420Z SIRET : 88260129700014




COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 093	4 081		12	0.29
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			4 093	4 081		12	0.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 093	4 081		12	0.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		20 000		10 000	10 000	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		20 000		10 000	10 000	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		7 646		8 602	956	11.11
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		7 646		8 602	956	11.11
2. Résultat financier (V-VI)		12 354		1 398	10 956	783.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 261		2 683	10 944	407.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		20 000		10 000	10 000	100.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		11 739		12 683	944	7.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		8 261		2 683	10 944	407.84

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2023**

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 8 260,78 euros.

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice comptabilisé à l'issue de l'exercice à l'apurement à due concurrence des pertes antérieures inscrites au compte « Report à nouveau ».

Le compte « Report à nouveau » présentera désormais un solde débiteur de 10 049,44 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

L'associé unique rappelle que par décision en date du 31 décembre 2022 prise en application de l'article L225-248 du Code de commerce, du fait de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, il n'a pas été décidé la dissolution anticipée de la Société.

L'associé unique indique qu'il résulte du bilan de l'exercice clos au 30 juin 2023 soumis à son approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Monsieur Arnel BROSSIER



Certifié conforme

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE
AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION PARISIENNE
5-7, Boulevard Edgar Quinet – 92700 COLOMBES
TÉL. : 01 42 42 37 42 – FAX 01 47 84 84 17
e-mail : ctct@fiduciaire-ctc.fr

S.A. AU CAPITAL DE 100 000 € – RCS NANTERRE B 347 511 404
SIRET : 347 511 404 00027 – APE : 6920Z

SASU AB EXPERTISE & CONSEIL

5 BOULEVARD EDGAR QUINET

92700 COLOMBES

Exercice clos le : 30 JUIN 2023

APE : 6420Z SIRET : 88260129700014




BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12		Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	900 000		900 000	900 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	900 000		900 000	900 000	
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 (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances					
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 293		1 293	869	425 48.90
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	1 293		1 293	869	425 48.90
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		901 293		901 293	900 869	425 0.05

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1)	1	1		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	18 310	15 627	2 683	17.17
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 261	2 683	10 944	407.84
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	10 048	18 309	8 261	45.12
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (I)	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	647 642	735 078	87 436	11.89
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	263 700	184 100	79 600	43.24
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	911 342	919 178	7 836	0.85
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	901 293	900 869	425	0.05

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

351 028 919 178