



Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

1

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise : AB ASSUR (160387)

1 | 2 |

Adresse de l'entreprise 239 rue du Mont Perreux 76230 ISNEAUVILLE

Durée de l'exercice précédent \* 0 | 2 |

Numéro SIRET \* 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |

Néant ☐ \*

Exercice N clos le, 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

|                                             |                                 | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3 |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| Capital souscrit non appelé (I)             |                                 | AA                                                              |                                 |          |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         | AB                              | AC       |           |
|                                             |                                 | Frais de développement *                                        | CX                              | CQ       |           |
|                                             |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                              | AG       |           |
|                                             |                                 | Fonds commercial (1)                                            | AH                              | AI       |           |
|                                             |                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                              | AK       | 1 134 014 |
|                                             |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                              | AM       |           |
|                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                        | AN                              | AO       |           |
|                                             |                                 | Constructions                                                   | AP                              | AQ       |           |
|                                             |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                              | AS       |           |
|                                             |                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT                              | AU       | 2 347     |
|                                             |                                 | Immobilisations en cours                                        | AV                              | AW       |           |
|                                             |                                 | Avances et acomptes                                             | AX                              | AY       |           |
|                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | 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                              | BI       | 1 200     |
| TOTAL (II)                                  |                                 | BJ                                                              | BK                              | 2 347    | 1 138 867 |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                          | BL                              | BM       |           |
|                                             |                                 | En cours de production de biens                                 | BN                              | BO       |           |
|                                             |                                 | En cours de production de services                              | BP                              | BQ       |           |
|                                             |                                 | Produits intermédiaires et finis                                | BR                              | BS       |           |
|                                             |                                 | Marchandises                                                    | BT                              | BU       |           |
|                                             | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                              | BW       |           |
|                                             |                                 | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                              | BY       |           |
|                                             |                                 | Autres créances (3)                                             | BZ                              | CA       | 799       |
|                                             |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                              | CC       |           |
|                                             | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                              | CE       |           |
|                                             |                                 | Disponibilités                                                  | CF                              | CG       | 109 765   |
|                                             | Comptes de régulation           | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                              | CI       | 1 477     |
| TOTAL (III)                                 |                                 | CJ                                                              | CK                              | 112 041  |           |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   |                                 | CW                                                              |                                 |          |           |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                 | CM                                                              |                                 |          |           |
| Écarts de conversion actif * (VI)           |                                 | CN                                                              |                                 |          |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                 | CO                                                              | 1A                              | 2 347    | 1 250 908 |

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété : \*

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

|                                    |                                                                                                                                                    |                                                       |                                         |                                  |           |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                                    | AB ASSUR (160387)                                     |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |         |
|                                    |                                                                                                                                                    |                                                       |                                         | Exercice N                       |           |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 906 600.....)                                                                                |                                                       |                                         | DA                               | 906 600   |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                                                      |                                                       |                                         | DB                               |           |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )                                        |                                                       |                                         | DC                               |           |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                 |                                                       |                                         | DD                               |           |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                             |                                                       |                                         | DE                               |           |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                                         | DF                               |           |         |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |                                         | DG                               |           |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                   |                                                       |                                         | DH                               | ( 5 961 ) |         |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                  |                                                       |                                         | DI                               | 25 014    |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                       |                                                       |                                         | DJ                               |           |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                          |                                                       |                                         | DK                               |           |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                   |                                                       |                                         | DL                               | 925 653   |         |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                      |                                                       |                                         | DM                               |           |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                                              |                                                       |                                         | DN                               |           |         |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                  |                                                       |                                         | DO                               |           |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                            |                                                       |                                         | DP                               |           |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                            |                                                       |                                         | DQ                               |           |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                 |                                                       |                                         | DR                               |           |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 |                                                       |                                         | DS                               |           |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       |                                                       |                                         | DT                               |           |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         |                                                       |                                         | DU                               | 220 154   |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )                          |                                                       |                                         | DV                               | 62 805    |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   |                                                       |                                         | DW                               |           |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           |                                                       |                                         | DX                               | 4 884     |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        |                                                       |                                         | DY                               | 36 613    |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    |                                                       |                                         | DZ                               |           |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                      |                                                       |                                         | EA                               | 799       |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                    |                                                       |                                         | EB                               |           |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                                                    |                                                       | EC                                      | 325 255                          |           |         |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                                    |                                                       | ED                                      |                                  |           |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                                                    |                                                       | EE                                      | 1 250 908                        |           |         |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                                                                                | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B        |         |
|                                    | (2)                                                                                                                                                | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |           |         |
|                                    |                                                                                                                                                    |                                                       | Écart de réévaluation libre             | 1D                               |           |         |
|                                    |                                                                                                                                                    |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |           |         |
|                                    | (3)                                                                                                                                                | Dont réserve spéciale des plus values à long terme *  |                                         |                                  | 1F        |         |
|                                    | (4)                                                                                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | 1G        | 134 088 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                           |                                                       |                                         | 1H                               |           |         |

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

## **AB ASSUR**

SARLA au capital de 906 600,00 euros

Siège social : 239 RUE DU MONT PERREUX 76230 ISNEAUVILLE

RCS n°901267914

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2022**

Le 30 juin 2023, les associés de la société AB ASSUR se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, à 10 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Olivier ARTHUR.

Le Président constate que :

#### **Sont présents :**

- Mr ARTHUR Olivier, propriétaire de 67 995 parts, représentant 67 995 voix, Gérant de la société.
- Mr BAVILLE Julien, propriétaire de 22 665 parts, représentant 22 665 voix, Gérant de la société.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence.
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce, approbation des ces conventions.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- Les annexes comptables

Le Président rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31/12/2022.
- Affectation du résultat.
- Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du code de commerce.
- Ratification de la rémunération de la Gérance
- Situation des comptes courants d'associés à la date de clôture.
- Délégation de pouvoir.

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance.

La discussion est ouverte.

OK

JB

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurants à l'ordre du jour :

**Résolution N° 2 - Affectation du résultat**

Compte tenu du bénéfice de 25 014,31 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 25 014,31 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau, soit 5 961,28 Euros ;
- A la réserve légale, soit 19 053,03 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société, au cours du ou des exercices précédents.

**Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.**

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2023.



GA JB

Certifié conforme

**Annexes légales****AB ASSUR (160387)****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués

Edité le 05/04/2023

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 250 907,57 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 25 014,31 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 02 mois recouvrant la période du 01/11/2021 au 31/12/2021.

**AB ASSUR (160387)****SOMMAIRE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edité le 05/04/2023

- Avec comptes substitués

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

- Règles et méthodes comptables

**COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

**AB ASSUR (160387)****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués

Edité le 05/04/2023

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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,

et 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.

AB ASSUR (160387)

## ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués

Edité le 05/04/2023

## 2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 1 132 000                                         |                                                    | 2 014                                                  |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 6 000                                             |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>6 000</b>                                      |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    | 1 200                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    | <b>1 200</b>                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>1 138 000</b>                                  |                                                    | <b>3 214</b>                                           |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          | 1 134 014                                      | 1 134 014                                       |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          | 6 000                                          | 6 000                                           |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | <b>6 000</b>                                   | <b>6 000</b>                                    |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          | 1 200                                          | 1 200                                           |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | <b>1 200</b>                                   | <b>1 200</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             |                                          | <b>1 141 214</b>                               | <b>1 141 214</b>                                |

AB ASSUR (160387)

## ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués

Edité le 05/04/2023

## 3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Fonds commercial                                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 |                                        |                       |                          |                 |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels |                                        |                       |                          |                 |
| Installations, agencements divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de transport                                |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 340                                    | 2 007                 |                          | 2 347           |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 340                                    | 2 007                 |                          | 2 347           |
| TOTAL GENERAL                                        | 340                                    | 2 007                 |                          | 2 347           |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Fonds commercial                              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        | 2 007                                                         |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         | 2 007                                                         |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 | 2 007                                                         |           |              |                                                     |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                                 |                      |              |                             |                         |