

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 14311 - 2014 B 02177 - 430 385 047 - AB CONSEIL

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SASU AB CONSEIL

10 rue Mayor de Montrichet
13290 AIX-EN-PROVENCE

Conseil, agence, régie en publicité et com

NAF : 7311Z

SIRET : 430385047 00047



AO2C

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
63 avenue de la commune de Paris
91220 Brétigny-sur-Orge

Le 28/06/24



Sommaire

Sommaire	1
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat Détaillé	10
LIASSE	

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 768	15 768		
Fonds commercial	1 525		1 525	1 525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	27 589	14 615	12 974	17 572
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	57 022	39 140	17 882	20 070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	275		275	275
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 318		3 318	3 318
ACTIF IMMOBILISÉ	105 496	69 523	35 974	42 759
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	353 088		353 088	382 317
Autres	93 308		93 308	60 748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	180 000		180 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	135 295		135 295	328 224
Charges constatées d'avance	2 159		2 159	2 503
ACTIF CIRCULANT	763 850		763 850	773 792
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	869 346	69 523	799 823	816 552

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 17 595	17 595	17 595
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	1 760	1 760
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	106 400	81 097
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 054	25 303
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	164 808	125 754
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	11 691	16 618
Emprunts et dettes : - Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	483 061	480 387
Dettes : - Fiscales et sociales	40 298	34 041
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	42 503	84 780
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	57 463	74 972
EMPRUNTS ET DETTES	635 016	690 798
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	799 823	816 552

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	402 141		402 141	365 187
Chiffre d'affaires net	402 141		402 141	365 187
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			4 091	3 886
Autres produits			5 876	3 057
PRODUITS D'EXPLOITATION			412 108	372 130
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			278 673	268 348
Impôts, taxes et versements assimilés			7 155	7 331
Salaires et traitements			42 070	42 181
Charges sociales			14 131	14 274
- Amortissements sur immobilisations			12 071	11 406
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			7 428	4
CHARGES D'EXPLOITATION			361 528	343 545
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			6 004	3 788
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			50 580	28 585
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			582	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			582	833
RÉSULTAT FINANCIER			-582	-833
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			49 999	27 752

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	189	2 698
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	189	2 698
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 192	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 192	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 003	2 698
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	8 942	5 147
TOTAL DES PRODUITS	412 297	374 828
TOTAL DES CHARGES	373 243	349 525
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 054	25 303

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, lo...	15 767.92	15 767.92		
28050000 Amortissements concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels	-15 767.92	-15 767.92		
Fonds commercial	1 525.00	1 525.00		
20600000 Droit au bail	1 525.00	1 525.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	12 973.60	17 571.75	-4 598.15	-26.17
21410000 Constructions sur sol d'autrui	27 588.86	27 588.86		
28141000 Amortis. constructions sol d'autrui	-14 615.26	-10 017.11	-4 598.15	-45.90
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	17 881.91	20 069.71	-2 187.80	-10.90
21810000 Installations générales, agencements, aménagements divers	7 166.29	7 166.29		
21820000 Matériel de transport	21 385.20	21 385.20		
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	24 632.15	19 347.00	5 285.15	27.32
21840000 Mobilier	3 837.93	3 837.93		
28181000 Amortissements installations générales, agencements, aménagements divers	-4 748.59	-3 157.22	-1 591.37	-50.43
28182000 Amortissements matériel de transport	-11 315.13	-7 038.09	-4 277.04	-60.77
28183000 Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	-19 238.01	-17 633.47	-1 604.54	-9.10
28184000 Amortissements mobilier	-3 837.93	-3 837.93		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	275.00	275.00		
26100000 Titres de participation	275.00	275.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 318.00	3 318.00		
27500000 Dépôts et cautionnements versés	3 318.00	3 318.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	35 973.51	42 759.46	-6 785.95	-15.87
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				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 Clients	353 087.98	382 316.89	-29 228.91	-7.65
41100001 Clients sans tva	119 304.82	118 394.59	910.23	0.77
41810000 Clients factures à établir	227 671.28	242 041.13	-14 369.85	-5.94
Autres	6 111.88	21 881.17	-15 769.29	-72.07
40100000 Fournisseurs	93 308.24	60 747.98	32 560.26	53.60
42100000 Personnel rémunérations dues	20 787.65	16 094.39	4 693.26	29.17
42862520 Cb p.martin		817.77	-817.77	-100.00
43720000 Caisse SWISS LIFE	550.00	550.00		
43736000 April prevoyance	80.73	80.73		
43780000 Tickets restaurant bimpli	1 151.60	1 162.19	-10.59	-0.86
44562000 T.v.a. sur immobilisations		195.50	-195.50	-100.00
44566000 T.v.a. sur autres biens et services	1 057.03		1 057.03	-
44567000 Crédit de t.v.a. à reporter	3 212.42	6 987.54	-3 775.12	-54.04
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	4 268.00	2 046.00	2 222.00	108.60
46711100 Exterion media	442.00	4 879.35	-4 437.35	-90.94
46711380 PUBLIMAT	6 471.30		6 471.30	-
46713700 Trésorerie ville de muret		4 926.00	-4 926.00	-100.00
46714700 France quick	1 848.00		1 848.00	-
46718000 Jc decaux	23 008.51	23 008.51		
46720000 Burger king	18 336.79		18 336.79	-
46790000 Espace urbain	7 389.15		7 389.15	-
46791000 DIVERS	2 692.92		2 692.92	-
Capital souscrit et appelé, non versé	2 012.14		2 012.14	-
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
50810000 Compte à terme	180 000.00		180 000.00	-
	180 000.00		180 000.00	-
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
51200000 Crédit Agricole Alpes P.	135 294.67	328 224.32	-192 929.65	-58.78
51210000 Crédit Agricole PCA	62 062.16	260 236.77	-198 174.61	-76.15
53000000 Caisse	73 222.51	67 977.55	5 244.96	7.72
	10.00	10.00		
Charges constatées d'avance				
48600000 Charges constatées d'avance	2 158.97	2 503.16	-344.19	-13.74
48610000 CCA Emplacements		2 503.16	-2 503.16	-100.00
	2 158.97		2 158.97	-
ACTIF CIRCULANT	763 849.86	773 792.35	-9 942.49	-1.28
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	799 823.37	816 551.81	-16 728.44	-2.05



Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 17 595	17 595.04	17 595.04		
10130000 Capital souscrit appelé, versé	17 595.04	17 595.04		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	1 759.50	1 759.50		
10611000 Réserve légale proprement dite	1 759.50	1 759.50		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	106 399.52	81 096.57	25 302.95	31.20
10680000 Autres réserves	106 399.52	81 096.57	25 302.95	31.20
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 053.79	25 302.95	13 750.84	54.34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	164 807.85	125 754.06	39 053.79	31.06
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 690.66	16 618.15	-4 927.49	-29.65
16404000 Emprunt bancaire 26.7kôé%		578.32	-578.32	-100.00
16405000 Emprunt bancaire	11 690.66	16 039.83	-4 349.17	-27.11
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483 060.64	480 386.65	2 673.99	0.56
40100000 Fournisseurs	479 565.64	457 237.62	22 328.02	4.88
40800000 Fournisseurs factures non parvenues	3 495.00		3 495.00	-
40810000 Fournisseurs factures non parvenues		23 149.03	-23 149.03	-100.00
Dettes fiscales et sociales	40 297.87	34 040.98	6 256.89	18.38
42100000 Personnel rémunérations dues	560.95	1 378.72	-817.77	-59.32
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	2 766.15	2 819.83	-53.68	-1.91
42862510 Cb bureau abconseil	1 011.43		1 011.43	-
43100000 Sécurité sociale	1 645.65	1 788.74	-143.09	-7.99
43735000 Retraite cadre	368.89	400.96	-32.07	-7.98

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
43780000 Tickets restaurant bimpli	92.33		92.33	-
43820000 Charges sociales sur congés à payer	988.35	1 006.96	-18.61	-1.89
44210000 Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	156.56	183.06	-26.50	-14.21
44400000 État impôts sur les bénéfices	12 802.00	5 147.00	7 655.00	148.73
44572000 Tva collectée 20 %	16 181.47	14 615.32	1 566.15	10.72
44587000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	853.17	3 646.87	-2 793.70	-76.61
44860000 État charges à payer	2 477.00	2 857.00	-380.00	-13.30
44862100 Taxe d'apprentissage	110.92	73.97	36.95	50.00
44863000 Afdas	283.00	122.55	160.45	130.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42 503.19	84 779.76	-42 276.57	-49.87
41100000 Clients	17 544.12	14 339.36	3 204.76	22.35
41100001 Clients sans tva	23 966.19	10 835.44	13 130.75	121.19
41980000 AAE à établir	992.88		992.88	-
46711100 Exterion media		5 130.17	-5 130.17	-100.00
46711340 DECECCO		10 204.80	-10 204.80	-100.00
46711350 PUBLICITE DE SELLE		3 600.00	-3 600.00	-100.00
46711360 DUCURTEL		6 696.24	-6 696.24	-100.00
46711900 Girodmedias		2 640.00	-2 640.00	-100.00
46713200 Dsk		1 077.93	-1 077.93	-100.00
46713700 Trésorerie ville de muret		1 108.80	-1 108.80	-100.00
46715000 Format xxl		5 415.12	-5 415.12	-100.00
46718000 Jc decaux		4 363.14	-4 363.14	-100.00
46720000 Burger king		19 368.76	-19 368.76	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	57 463.16	74 972.21	-17 509.05	-23.35
48700000 Produits constatés d'avance	-9 031.83	74 972.21	-84 004.04	-112.05
48770600 Pca emplacements	9 031.83		9 031.83	-
48770612 Pca taxes	1 514.66		1 514.66	-
48770613 Pca honoraires /emplacements	55 948.50		55 948.50	-
EMPRUNTS ET DETTES	635 015.52	690 797.75	-55 782.23	-8.08
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	799 823.37	816 551.81	-16 728.44	-2.05



Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	402 140.78	365 187.21	36 953.57	10.12
70401000 Travaux divers 20%	108 390.77	122 778.77	-14 388.00	-11.72
70601000 Loc. emplacements 20%	113 527.16	33 059.25	80 467.91	243.41
70601200 Honoraires s/emplacements 20%	137 715.25	124 886.92	12 828.33	10.27
70620000 Honoraires gestion espaces pub		620.55	-620.55	-100.00
70630000 Locations emplacements pub		35 785.35	-35 785.35	-100.00
70881000 Refacturation afm		6 195.09	-6 195.09	-100.00
70882000 Refacturation xxl	42 507.60	33 299.10	9 208.50	27.66
70883000 Refacturation panorama		6 165.09	-6 165.09	-100.00
70884000 Refacturation divers		2 397.09	-2 397.09	-100.00
Chiffre d'affaires net	402 140.78	365 187.21	36 953.57	10.12
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	4 090.90	3 886.00	204.90	5.28
79100000 Transferts de charges d'exploitation	4 090.90	3 886.00	204.90	5.28
Autres produits	5 876.31	3 056.76	2 819.55	92.21
75800000 Produits divers de gestion courante	11.55	337.85	-326.30	-96.45
75810000 Taxe d'affichage 20%	5 864.76	2 718.91	3 145.85	115.70
PRODUITS D'EXPLOITATION	412 107.99	372 129.97	39 978.02	10.74
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	278 673.15	268 348.09	10 325.06	3.85
60540100 Achats mat. equip travx	103 436.27	103 959.19	-522.92	-0.50
60611000 Fournitures électricité	1 492.46	375.40	1 117.06	297.87
60614000 Fournitures carburant	5 194.35	4 189.76	1 004.59	23.96
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	884.19	674.23	209.96	31.16
60640000 Achats Fournitures administratives	249.48	821.52	-572.04	-69.71
61211000 Credit bail copieur canon		137.56	-137.56	-100.00
61225000 Credit bail hyundai tucson	6 003.65	3 650.92	2 352.73	64.45
61320000 Locations immobilières	12 792.00	12 792.00		
61351000 Locations de matériel technique		100.50	-100.50	-100.00
61351200 Locations emplacements pub	10 655.18	7 590.22	3 064.96	40.38
61352000 Locations de matériel de transport	19 473.72	19 473.72		
61400000 Charges locatives et de copropriété	1 560.00	1 560.00		
61500000 Entretien et réparations		1 300.39	-1 300.39	-100.00
61520000 Entretien et réparations sur biens immobiliers	3 421.00	3 641.97	-220.97	-6.07
61552000 Entretien du matériel de transport	3 196.35	2 170.62	1 025.73	47.21
61560000 Maintenance	25 255.87	24 556.97	698.90	2.85
61610000 Assurances Multirisques	4 635.82	6 923.07	-2 287.25	-33.03
61611000 Primes d'assurances emprunt	240.00	240.00		
62140000 Personnel détaché ou prêté à l'entreprise	31 656.64	36 181.59	-4 524.95	-12.51
62260000 Honoraires	845.01	1 345.87	-500.86	-37.22

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
62261000 Honoraires comptables	6 375.37	7 612.08	-1 236.71	-16.25
62270000 Frais d'actes et de contentieux	207.46		207.46	-
62340000 Cadeaux à la clientèle	11 138.40	305.00	10 833.40	+1 000.00
62510000 Voyages et déplacements	10 451.23	10 116.63	334.60	3.30
62510100 Péage et stationnement	31.74	102.61	-70.87	-68.93
62560000 Missions	11 066.94	9 406.19	1 660.75	17.66
62570000 Réceptions	777.85	851.27	-73.42	-8.58
62600000 Frais postaux et de télécommunications	2 286.27	1 307.24	979.03	74.90
62610000 Frais de télécommunication	56.90	401.48	-344.58	-85.79
62620000 Frais telephone	1 261.00	2 939.65	-1 678.65	-57.11
62640000 Internet	1 401.19	2 864.48	-1 463.29	-51.08
62780000 Autres frais et commissions sur prestations de services	2 569.81	698.96	1 870.85	267.67
62810000 Concours divers (cotisations, ...)	57.00	57.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 154.81	7 330.89	-176.08	-2.40
63120000 Taxe d'apprentissage	316.47	277.76	38.71	13.67
63330000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	348.94	347.23	1.71	0.58
63511000 Contribution économique territoriale	1 558.00	1 480.00	78.00	5.27
63512000 Taxes foncières	1 068.90	994.34	74.56	7.55
63514000 Taxe sur les véhicules des sociétés	2 477.00	2 857.00	-380.00	-13.30
63580900 Taxes d'affichages	1 385.50	1 374.56	10.94	0.80
Salaires et traitements	42 069.77	42 181.06	-111.29	-0.26
64110000 Salaires, appointements	28 800.00	28 272.36	527.64	1.87
64120000 Congés payés	138.70	-418.20	556.90	-133.25
64130000 Primes et gratifications	7 969.27	9 751.30	-1 782.03	-18.28
64160000 Tickets restaurant	1 071.00	999.60	71.40	7.10
64170000 Avantages en nature	4 090.80	3 576.00	514.80	14.40
Charges sociales	14 130.98	14 274.33	-143.35	-1.00
64510000 Cotisations à l'URSSAF	10 914.22	11 246.73	-332.51	-2.96
64520000 Cotisations aux mutuelles	651.12	608.76	42.36	6.90
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	2 467.25	2 455.07	12.18	0.49
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	-18.61	-153.23	134.62	87.58
64750000 Médecine du travail, pharmacie	117.00	117.00		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 071.10	11 406.49	664.61	5.83
68112000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	12 071.10	11 406.49	664.61	5.83
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	7 427.76	4.38	7 423.38	+1 000.00
65800000 Charges diverses de gestion courante	7 427.76	4.38	7 423.38	+1 000.00
CHARGES D'EXPLOITATION	361 527.57	343 545.24	17 982.33	5.23
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	6 003.65	3 788.48	2 215.17	58.50
61211000 Credit bail copieur canon		137.56	-137.56	-100.00
61225000 Credit bail hyundai tucson	6 003.65	3 650.92	2 352.73	64.45
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	50 580.42	28 584.73	21 995.69	76.95
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	581.63	832.91	-251.28	-30.13
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	581.63	832.91	-251.28	-30.13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	581.63	832.91	-251.28	-30.17
RÉSULTAT FINANCIER	-581.63	-832.91	251.28	-30.17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	49 998.79	27 751.82	22 246.97	80.16
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	189.00	2 698.13	-2 509.13	-92.99
77200000 Produits des exercices antérieurs	189.00	2 698.13	-2 509.13	-92.99
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	189.00	2 698.13	-2 509.13	-93.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 192.00		2 192.00	-
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	90.00		90.00	-
67200000 Charges exploit./exer.ant	2 102.00		2 102.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 192.00		2 192.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 003.00	2 698.13	-4 701.13	-174.24
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	8 942.00	5 147.00	3 795.00	73.73
69500000 Impôts sur les bénéfices	8 942.00	5 147.00	3 795.00	73.73
TOTAL DES PRODUITS	412 296.99	374 828.10	37 468.89	10.00
TOTAL DES CHARGES	373 243.20	349 525.15	23 718.05	6.79
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 053.79	25 302.95	13 750.84	54.34

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

Si PME innovantes :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société		SASU AB CONSEIL							
Adresse du principal établissement		10 rue Mayor de Montrichet 13290 AIX-EN-PROVENCE							
Adresse du siège social, si différent									
Ancienne adresse en cas de changement									
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère									
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		☐		Activités exercées :		Conseil, agence, régie en publicité et com	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 - Résultat fiscal									
Bénéfice imposable au taux normal		10 267		Bénéfice imposable à 15 %		42 500		Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %									
2 - Plus-values									
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV à long terme imposables au taux de 15 %			
						PV exonérées (art. 238 quinquies)			
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)									
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		☐		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		☐			
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		☐		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		☐			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		☐		Société d'investissements immobiliers cotée		☐			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		☐		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		☐			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		☐		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		☐			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)		☐		Autres dispositifs		☐			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		☐			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer					dans le secteur productif, art. 244 quater W				
D - IMPUTATIONS									
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.									
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.									
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS					Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%				
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ					Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%				
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC									
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :									
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :									
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :									
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :									
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable			
CGA	☐	Viseur conventionné		☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐	
Nom et adresse :									
- du Comptable :		Indép.		EURL AO2C 63 avenue de la commune de Paris 91220 Brétigny-sur-Orge					
- du Conseil :									
- du CGA ou du viseur conventionné :									
- du prestataire :									

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	1 525	012		1 525	1 525
- Autres	014	15 768	016	15 768		
Immobilisations corporelles	028	84 610	030	53 755	30 856	37 641
Immobilisations financières (1)	040	3 593	042		3 593	3 593
(5) TOTAL I	044	105 496	048	69 523	35 974	42 759
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	353 088	070		353 088	382 317
Autres créances (3)	072	93 308	074		93 308	60 748
Valeurs mobilières de placement	080	180 000	082		180 000	
Disponibilités	084	135 295	086		135 295	328 224
Charges constatées d'avance	092	2 159	094		2 159	2 503
TOTAL II	096	763 850	098		763 850	773 792
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	869 346	112	69 523	799 823	816 552

PASSIF	31/12/2023		31/12/2022	
Capital social ou individuel	120	17 595		17 595
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	1 760		1 760
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	106 400		81 097
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136	39 054		25 303
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	164 808		125 754
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	11 691		16 618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	483 061		480 387
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	16 181	172	40 298
Comptes courants d'associés	173			
Autres dettes	175	42 503		84 780
Produits constatés d'avance	174	57 463		74 972
TOTAL III	176	635 016		690 798
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	799 823		816 552

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises		209		210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	402 141
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	9 967
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	412 108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier 6 004 immobilier)			242	278 673
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	1 558	244	7 155
Rémunérations du personnel				250	42 070
Charges sociales				252	14 131
Dotations aux amortissements	(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	12 071
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			262	7 428
Total des charges d'exploitation (II)				264	361 528
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	50 580
Produits financiers			III	280	
Produits exceptionnels			IV	290	189
Charges financières			V	294	582
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)				
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)	VI		300	2 192
Impôts sur les bénéfices			VII	306	8 942
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	39 054
B - RÉSULTAT FISCAL				312	39 054
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)					314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	2 204
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	11 509
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247				
		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Déductions					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	342
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Investissement et souscription outre-mer	344				
Divers, dont :					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	52 767
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables					
(dont imputés sur le résultat)					360
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	52 767
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					372

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		AB CONSEIL			
I - IMMOBILISATIONS							
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
							Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations - Fonds commercial	400	1 525	402	404	406	1 525	
incorporelles - Autres	410	15 768	412	414	416	15 768	
I - Terrains	420		422	424	426		
m - Constructions	430	27 589	432	434	436	27 589	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	444	446		
o - Installations générales, agencements divers	450	7 166	452	454	456	7 166	
c - Matériel de transport	460	21 385	462	464	466	21 385	
o - Autres immobilisations corporelles	470	23 185	472	5 285	474	28 470	
Immobilisations financières	480	3 593	482	484	486	3 593	
TOTAL	490	100 211	492	5 285	494	105 496	
II - AMORTISSEMENTS							
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Fonds commercial	495		497	498	499		
Autres immobilisations incorporelles	500	15 768	502	504	506	15 768	
I - Terrains	510		512	514	516		
m - Constructions	520	10 017	522	4 598	524	14 615	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 157	542	1 591	544	4 749	
c - Matériel de transport	550	7 038	552	4 277	554	11 315	
o - Autres immobilisations corporelles	560	21 471	562	1 605	564	23 076	
TOTAL	570	57 452	572	12 071	574	69 523	
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)							
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values		
					Court terme	Long terme	
						19%	15% ou 12,8%
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594
TOTAL	596				585	597	599

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : AB CONSEIL							
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes					
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770	775	Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B		780			
II - DÉFICITS REPORTABLES									
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982Bi			
- Nombre d'opérations sur l'exercice		982Ter		- Déficits imputés		983			
- Déficits reportables		984		- Déficits de l'exercice		860			
Total des déficits restant à reporter						870			
III - DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381			
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant						380			
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374	81 056		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	47 718		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

5 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	1
	dont apprentis	657	
	dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	402 141	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	4 091	
TOTAL I	106	406 232	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	5 876	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL II	144	5 876	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	229 749	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	42 921	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	7 428	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL III	152	280 097	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	132 011
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	132 011	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	406 232	
Effectifs au sens de la CVAE	023	1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	du 01/01/2023	au 31/12/2023	
Date de cessation	186		

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

N° SIREN	430385047		
Dénomination de l'entreprise	AB CONSEIL		
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	10 rue Mavor de Montrichet	
	- Code postal	13290	
	- Ville	AIX-EN-PROVENCE	

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal		Commune	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)		Nom patronymique / Prénom		
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		Pays
	Commune			
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal		Commune	

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

N° SIREN	430385047		
Dénomination de l'entreprise	AB CONSEIL		
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	10 rue Mavor de Montrichet	
	- Code postal	13290	
	- Ville	AIX-EN-PROVENCE	
Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse :	N° et voie		Pays
	Code postal	Commune	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASU AB CONSEIL	
Complément de dénomination			
N° SIREN		430385047	
N° de Téléphone		01.60.78.97.32	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	10 rue Mavor de Montrichet	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	13290	AIX-EN-PROVENCE
Référence d'obligation fiscale	IS2	Code activité NAF	7311Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2023	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2023	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2022	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2023

Identification de la société	
Désignation de la société	AB CONSEIL
Numéro SIREN du principal établissement	430385047
Code NAF	7311Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	52 767
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -I du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -I du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -I du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	42 500

I. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)	10 267
---	----------------------------	---------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)	
--	-----------------------	--

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2023

Identification de la société			
Désignation de la société et adresse de son principal établissement		AB CONSEIL	
Numéro SIREN du principal établissement		430385047	
Code APE		7311Z	
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie		
	- Complément de distribution		
	- Lieu dit, hameau		
	- Code postal / Ville / Pays		

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE			
(a)	(b)	(c)	(d)
Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	% de participation détenu dans la société (a)

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2023

(page 2/2)

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION		
(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social		(b) % de participation
Forme juridique / Désignation		
Complément de désignation		
- N°, Type et nom de voie		
- Complément de distribution		
Adresse : - Lieu-dit, hameau		
- Code postal / Ville / Pays		

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE			
Nature de l'opération (1)	DÉSIGNATION DE L'ACQUÉREUR Forme juridique / Désignation Complément de désignation Adresse : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville / Pays	DÉSIGNATION DU VENDEUR Forme juridique / Désignation Complément de désignation Adresse : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville / Pays	% de participation

Renvoi :

(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat

AB CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 17.595 euros
Siège social : Pôle d'activité d'Aix les Milles
10, Rue Mayor de Montrichet
13290 Aix en Provence
430 385 047 RCS Aix en Provence

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 20 JUIN 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ET LE 20 JUIN A 14 HEURES,

La société FORMAT XXL COMMUNICATION, associé unique de la société AB CONSEIL, société par actions simplifiée, au capital de 17.595 euros, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 430 385 047, dont le siège social sis Pôle d'activité d'Aix les Milles, 10, Rue Mayor de Montrichet - 13290 Aix en Provence

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été établis par Monsieur Philippe Martin, Président non associé.

Les documents lui ont été adressés le 1^{er} juin 2024, et l'inventaire tenu à sa disposition au siège social, dans les délais réglementaires.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la constatation des conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce ;
- pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 39.054 euros.

L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique constate qu'aucune dépense ou charge non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts, n'apparaît dans les comptes de la Société.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 39.054 euros de la manière suivante :

Affectation : Dotation aux autres réserves à hauteur de 39.054 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 164.808 euros et celui des réserves à 145.454 euros.

TROISIEME DECISION – CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION – DELEGATION DE POUVOIR EN VUE DES FORMALITES

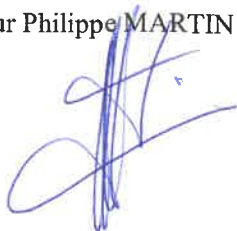
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

—

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

—

La Société FORMAT XXL COMMUNICATION
Monsieur Philippe MARTIN



—

Le Président
Monsieur Philippe MARTIN

