

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	391 191		391 191	100,00	313 525	100,00	77 666	24,77		
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets	391 191		391 191	100,00	313 525	100,00	77 666	24,77		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation					2 771	0,88	-2 771	-100,00		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			851	0,22	754	0,24	97	12,86		
Total des produits d'exploitation (I)			392 042	100,22	317 050	101,12	74 992	23,65		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219 568	56,13	271 332	86,54	-51 764	-19,07		
Variation de stock (marchandises)			57 073	14,59	-15 723	-5,00	72 796	462,99		
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			63 519	16,24	65 571	20,91	-2 052	-3,12		
Impôts, taxes et versements assimilés			890	0,23	612	0,20	278	45,42		
Salaires et traitements			44 380	11,34	19 854	6,33	24 526	123,53		
Charges sociales			1 547	0,40	684	0,22	863	126,17		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 029	1,03	2 882	0,92	1 147	39,80		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			75	0,02	193	0,06	-118	-61,13		
Total des charges d'exploitation (II)			391 082	99,97	345 406	110,17	45 676	13,22		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			960	0,25	-28 355	-9,03	29 315	103,39		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			960	0,25	-28 355	-9,03	29 315	103,39		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 14/10/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			90	0,03	-90	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	0,03	-90	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-90	-0,02	90	-100,00
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	392 042	100,22	317 050	101,12	74 992	23,65
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	391 082	99,97	345 496	110,20	45 586	13,19
RÉSULTAT NET	960 Bénéfice	0,25	-28 445 Perte	-9,06	29 405	103,37
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

AB ARABESQUE

2 A rue du Docteur Lefort

51100 REIMS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 14/10/2024



AHMAD YASSER

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Edité le 14/10/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 211	266	945	0,81	1 187	0,79
Autres immobilisations corporelles	27 641	9 451	18 190	15,59	21 977	14,57
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 000		1 000	0,88	1 000	0,66
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 000		4 000	3,43	4 000	2,65
TOTAL (I)	33 852	9 717	24 134	20,69	28 164	18,67
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	31 260		31 260	26,80	88 333	58,56
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	166		166	0,14		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	130		130	0,11	2 239	1,48
. Autres	41 352		41 352	35,45	6 454	4,28
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	19 601		19 601	16,80	25 658	17,01
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	92 509		92 509	79,31	122 684	81,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	126 361	9 717	116 644	100,00	150 847	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	6,43	7 500	4,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-65 018	-55,73	-36 573	-24,24
Résultat de l'exercice	960	0,82	-28 445	-18,85
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-56 558	-48,48	-57 518	-38,12
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	143 370	122,91	182 146	120,75
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 480	18,42	21 622	14,33
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 942	2,52	2 636	1,75
. Organismes sociaux	895	0,77	1 072	0,71
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 943	3,38	580	0,38
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	572	0,49	308	0,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	173 202	148,49	208 365	138,13
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	116 644	100,00	150 847	100,00

AB ARABESQUE
S.A.R.L. au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 2 A rue du Docteur Lefort
51100 REIMS
R.C.S : 888473048

PROJET DE TEXTE DE RSOLUTIONS
L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2024

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître **un bénéfice** de **959,94** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **959,94** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **959,94** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **959,94** Euros. Il passera ainsi de **-65 017,64** Euros, à la somme de **-64 057,70** Euros après affectation.

L'Assemblée Générale prend acte que le montant des capitaux propres demeure inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de régulariser la situation au plus tard au 31/12/2024.

Rappel des dividendes distribués

Aucune distribution de dividendes n'a eu lieu.

Résolution n° 3

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

La gérance

 **AHMAD YASSER**

AB ARABESQUE
S.A.R.L. au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 2 A rue du Docteur Lefort

51100 REIMS
R.C.S : 888473048

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **391 190,93** Euros contre **313 524,71** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de vente de marchandises

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **391 081,78** Euros pour l'exercice, contre **345 405,50** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **63 519,23** Euros au 31/12/2023 contre **65 571,12** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **890,31** Euros au 31/12/2023 contre **611,56** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **44 379,80** Euros au 31/12/2023 contre **19 854,06** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **1 546,96** Euros au 31/12/2023 et **683,90** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **4 029,31** Euros au 31/12/2023 contre **2 882,38** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent. Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 31/12/2023, contre **-90,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **959,94** Euros contre une perte de **-28 445,02** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture d'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous déployons nos efforts pour développer notre chiffre d'affaires.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la société.

Nous précisons que notre filiale AA ARABESQUE a fermé son seul magasin depuis Juillet 2023. Nous sommes en train de voir la possibilité de vendre le fonds de commerce.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Notre société a créé une filiale détenue à 100% du capital AA ARABESQUE

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **33 851,82** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **9 717,43** Euros, soit un montant net de **24 134,39** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **28 163,70** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **31 260,00** Euros, contre **88 333,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **61 249,46** Euros, contre **34 350,50** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à **-56 557,70** Euros, contre **-57 517,64** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **173 201,55** Euros contre **208 364,84** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **392 041,72** Euros au 31/12/2023, contre **317 050,48** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **114 549,92** Euros, soit **29,28 %** pour l'exercice clos le 31/12/2023, contre **57 915,39** Euros, soit **18,47 %** l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à **959,94** Euros, contre **-28 355,02** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **959,94** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **959,94** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **959,94** Euros. Il passera ainsi de **-65 017,64** Euros, à la somme de **-64 057,70** Euros après affectation.

Nous vous précisons que le montant des capitaux propres demeure inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de régulariser la situation au plus tard au 31/12/2024.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Aucune distribution de dividendes n'a eu lieu.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous informons de l'absence de conventions réglementées.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé

Fait à REIMS Le 13/06/2024

La gérance

AHMAD YASSER

