Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/03/2026 - 47680 - 2014 B 25974 - 808 541 304 - AB Sourcing

AB SOURCING
SAS au capital de 325 000 €
Inscrite au RCS PARIS B 808 541 304
Dont le siège est 22, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS

Greffe du tribunal
des activités économiques de Paris
Acte déposé le
25 MARS 2026
Sous le N° 04768

RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide :

- De distribuer, par prélèvement sur le bénéfice net comptable une somme de **250.000 €,** soit 500 € par action.

- D'affecter le solde du bénéfice net comptable soit **121.818 €** au compte « report à nouveau »

  Comme le compte « Report à nouveau » était créditeur d'une somme de **486.773 €**.

  Après affectation, le compte « Report à nouveau » sera créditeur d'une somme de **608.591 €.**

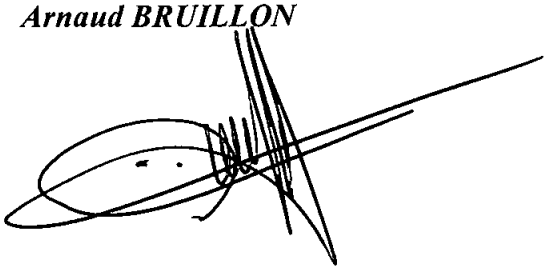
Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle qu'au titre des trois derniers exercices il n'a pas été distribué de dividendes.

Cette résolution est adoptée.

Paris, le 28 juin 2023

Pour AB HOLDING COMPAGNY, Président

Arnaud BRUILLON



AB SOURCING

SAS au capital de 325 000 €
Inscrite au RCS PARIS B 808 541 304
Dont le siège est 22, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS

PROJET DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide :

- De distribuer, par prélèvement sur le bénéfice net comptable une somme de **250.000 €,** soit 500 € par action.

- D'affecter le solde du bénéfice net comptable soit **121.818 €** au compte « report à nouveau »

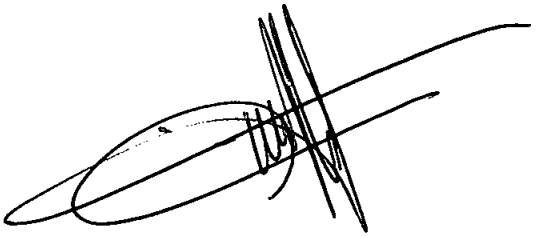
  Comme le compte « Report à nouveau » était créditeur d'une somme de **486.773 €**.

  Après affectation, le compte « Report à nouveau » sera créditeur d'une somme de **608.591 €.**

Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle qu'au titre des trois derniers exercices il n'a pas été distribué de dividendes.

Pour AB HOLDING COMPAGNY, Président

Arnaud BRUILLON



AB SOURCING

SAS au capital de 325 000 €
Inscrite au RCS PARIS B 808 541 304
Dont le siège est 22, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS

RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Chère Actionnaire,

Conformément à la Loi et aux règlements, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport d'activité de l'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le capital de la société n'a pas été modifié au cours de l'exercice.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes n'ont pas été modifiées par rapport aux exercices antérieurs et sont conformes à celles des autres sociétés du groupe.

I - PRESENTATION DE L'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2022

Notre activité suit l'activité des boutiques du Groupe et après la baisse de leur activité suite à la pandémie du COVID 19, celle-ci a repris petit à petit.

Les commandes de réassort tant des succursales que des Franchisés ont été modifiées et globalement les quantités d'articles commandés ont augmenté.

Notre activité avec les ventes par internet, qui s'est maintenu pendant le COVID, se développe sensiblement.

II - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2022

Notre chiffre d'affaires a atteint durant cette période d'exploitation de 12 mois un montant de 9.582.296 € contre 7.312.064 € en 2021, soit une hausse de 31,05%.

Il convient de préciser que le chiffre d'affaires à l'exportation est passé de 176.447 € en 2021 à 339.327 € en 2022, soit une hausse de 92%.

Ce chiffre d'affaires est complété par d'autres produits pour un montant de 5.218 € (dont 2.000 € de subventions d'exploitation, de 3.185 € pour reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges, et 33 € d'autres produits) contre 18.259 € en 2021, ce qui permet d'avoir un montant global des produits perçus en 2022 de 9.587.514 € contre 7.330.324 € en 2021, soit une hausse de 30,79%.

Parallèlement nos charges d'exploitation ont atteint un montant de 9.079.951 € contre 7.277.445 € en 2021, soit une hausse de 24,77%.

- Le poste des achats de marchandises ne s'est élevé à 7.758.531 € contre 6.088.339 € en 2021 soit une hausse de 27,43 %.
- Le poste de variation du stock de marchandises qui est passé de 93.151 € à 109.233 €.
- Le poste « Achats de matières premières et autres approvisionnements » s'élève à 29.207 € contre 13.197 € en 2021.
- Le poste « Achats et charges externes » a atteint la somme de 786.658 € contre 766.377 € en 2021, soit une hausse limitée à 2,65 %.
- Les postes de « Salaires » et de « charges sociales » qui se sont élevés à la somme globale de 346.084 € contre 272.969 en 2021.
- Le poste « Impôts et Taxes » qui a atteint la somme de 29.564 € contre 17.652 € en 2021.

Nous avons en sus comptabilisé :

- des dotations aux amortissements pour 20.632 € contre 25.677 € lors de l'exercice précédent.
- des « Autres Charges » pour 41 € contre 83 € en 2021.

Ceci a entrainé un bénéfice d'exploitation de 507.564 € contre 52.879 € en 2021.

Le résultat financier se solde par une perte financière de 43 € contre 251 € lors du précédent exercice.

Le résultat exceptionnel se solde par une perte de 11.764 € contre un profit de 3.122 € en 2021.

Du fait d'un impôt sur les bénéfices de 123.939 € contre 11.850 € en 2021, l'exercice 2022 se solde par un bénéfice net comptable de 371.818 € contre 43.900 € lors de l'exercice précédent.

III - PRESENTATION DU BILAN DE L'EXERCICE 2022

Les acquisitions d'immobilisations incorporelles de la période s'élèvent à 5.250 €, et les acquisitions d'immobilisations corporelles s'élèvent à 8.909 €, soit un montant total d'acquisitions d'un montant de 14.159 € en 2022.

Les diminutions des immobilisations corporelles s'élèvent à 690 € et les diminutions des immobilisations financières à 1.289 €, soit un montant total des diminutions de 1.979 € en 2022.

Au 31 Décembre 2022 l'actif net circulant s'établit à 3.447.355 €, constitué, en dehors de 37.161 € de charges constatées d'avance, pour 894.967 € de créances clients, 29.782 € d'autres créances, 1.749.814 € de marchandises, 735.631 € de disponibilités.

Les dettes s'élèvent à 2.429.191 €, et le total du bilan à 3.656.996 €.

Suivant les dispositions de l'article D 441-6 du code de commerce voici la décomposition à la clôture de l'exercice social du solde des dettes à l'égard des fournisseurs d'un montant global de 2.142.672 € et des créances des clients de 894.967 € par date d'échéance au 31 décembre 2022.

Article D.441-II : Factures *reçues* non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
(A) Tranches de retard de paiement				
	0 Jour	De 1 à 30 jours	>30 jours	TOTAL TTC
Nombre cumulé de factures concernées				
Montant cumulé des factures concernées	1.781.065,69	333.336,25	28.270,00	2.142.671,94
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées				
Nombre des factures exclues				
Montant total des factures exclues				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou L 443-1 du Code de Commerce)				
Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement				

Article D.441-II : Factures *émises* non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
(A) Tranches de retard de paiement				
	0 Jour	De 1 à 30 jours	>30 jours	TOTAL TTC
Nombre cumulé de factures concernées				
Montant cumulé des factures concernées	894.966,51	0,00	0,00	894.966,51
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées				
Nombre des factures exclues				
Montant total des factures exclues				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou L 443-1 du Code de Commerce)				
Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement				

Conformément aux dispositions des articles 223 quater 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.

IV - AFFECTATION DES RESULTATS

Je vous propose :

- De distribuer, par prélèvement sur le bénéfice net comptable une somme de **250.000 €**, soit 500 € par action.

- D'affecter le solde du bénéfice net comptable soit **121.818 €** au compte « report à nouveau »

  Comme le compte « Report à nouveau » était créditeur d'une somme de **486.773 €,** après affectation, le compte « Report à nouveau » sera créditeur d'une somme de **608.591 €.**

Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle qu'au titre des trois derniers exercices il n'a pas été distribué de dividendes.

V - PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2023

Nous allons continuer de renforcer notre contrôle « qualité » et améliorer la rentabilité de la société.

Notre activité et nos résultats dépendront de ceux des magasins succursales et des franchises.

VI – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous vous informons que le mandat de la société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire, arrive à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous vous proposons de renouveler ledit mandat de la société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire, pour une nouvelle période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercices clos en 2028.

Nous vous informons que le mandat de Monsieur Eric GUEDJ, Commissaire aux Comptes suppléant, arrive à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous vous proposons de ne pas le renouveler ledit mandat de Monsieur Eric GUEDJ, Commissaire aux Comptes suppléant, l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant ne s'imposant désormais que si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle.

VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Je vous précise :

- qu'il n'existe aucune participation des salariés au capital social
- qu'il n'existe pas de plan d'épargne entreprise, ni de fonds commun de placement d'entreprise.
- qu'il n'existe pas de dépenses somptuaires.
- qu'il n'existe pas de frais de recherche et de développement.

- que notre société n'a pris, aucune participation dans une société ayant son siège social sur le territoire français dans les conditions visées à l'article L 233-6 du Code de Commerce.
- que les honoraires de notre Commissaire aux Comptes se sont élevés en 2022 à 3.000 €

Les résolutions que nous soumettons à votre approbation reflètent nos propositions.

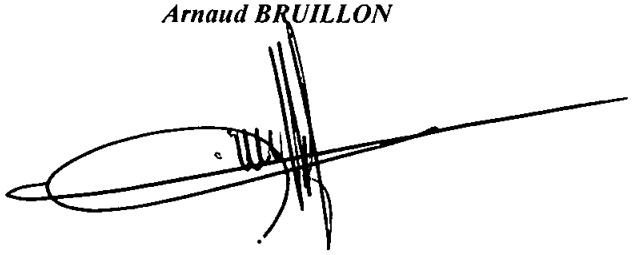
J'espère qu'elles auront votre agrément et que vous voudrez bien en conséquence donner quitus au Président de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Je vous prie de croire, Chère Actionnaire, en l'assurance de mes sentiments dévoués.

Paris, le 12 juin 2023.

Pour AB HOLDING COMPAGNY, *Président*

Arnaud BRUILLON



AB SOURCING

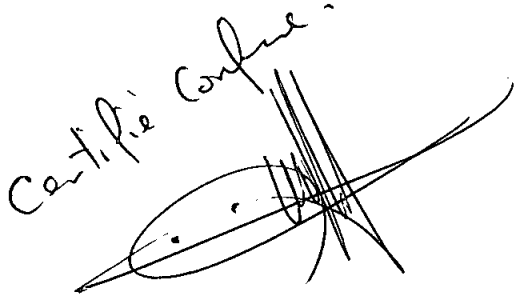
Société par Actions Simplifiée

22, avenue de l'Opéra
75001 Paris

808 541 304 RCS Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022



Exelmans

AB SOURCING

Société par Actions Simplifiée

22, avenue de l'Opéra
75001 Paris

808 541 304 RCS Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'Associé unique de la société AB SOURCING,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AB SOURCING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les stocks sont valorisés selon les modalités décrites dans la note « Stocks » de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société AB SOURCING, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ses comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnelle permet de systématiquement détecter toute anomalies significatives. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prise individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 02 juin 2023

Le commissaire aux comptes

Exelmans Audit & Conseil



Stéphane DAHAN

Associé

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	77 956	58 206	19 750	23 048	3 298-	14.31-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	39 457	22 394	17 063	21 996	4 932-	22.42-
	Autres immobilisations corporelles	81 295	46 162	35 133	33 426	1 707	5.11
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	137 695		137 695	138 984	1 289-	0.93-
	Total II	336 403	126 762	209 641	217 453	7 812-	3.59-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 749 814		1 749 814	1 859 048	109 233-	5.88-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	894 967		894 967	981 985	87 018-	8.86-
	Autres créances	29 782		29 782	32 194	2 413-	7.49-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	735 631		735 631	693 641	41 990	6.05
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	37 161		37 161	4 210	32 951	782.66
	Total III	3 447 355		3 447 355	3 571 078	123 723-	3.46-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 783 757	126 762	3 656 996	3 788 531	131 535-	3.47-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 325 000)	325 000	325 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	32 500	32 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	486 773	442 873	43 900	9.91
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	371 818	43 900	327 918	746.96
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 216 091	844 273	371 818	44.04
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	11 714		11 714	
	Provisions pour charges				
	Total III	11 714		11 714	
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		16 394	16 394-	100.00-
	Concours bancaires courants	764	870	106-	12.16-
	Emprunts et dettes financières diverses	110	5	105	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 142 672	2 757 426	614 754-	22.29-
	Dettes fiscales et sociales	276 033	169 563	106 470	62.79
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 612		9 612	
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 429 191	2 944 258	515 067-	17.49-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 656 996	3 788 531	131 535-	3.47-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 429 191	2 944 258		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 041 962	329 477	9 371 439	7 102 476	2 268 964	31.95
Production vendue de biens						
Production vendue de services	201 007	9 850	210 857	209 589	1 268	0.61
Chiffre d'affaires NET	9 242 969	339 327	9 582 296	7 312 064	2 270 232	31.05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 000		2 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 185	18 248	15 064-	82.55-
Autres produits			33	11	22	189.95
Total des Produits d'exploitation (I)			9 587 514	7 330 324	2 257 190	30.79
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			7 758 531	6 088 339	1 670 192	27.43
Variation de stock (marchandises)			109 233	93 151	16 082	17.26
Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 207	13 197	16 010	121.32
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			786 658	766 377	20 280	2.65
Impôts, taxes et versements assimilés			29 564	17 652	11 912	67.48
Salaires et traitements			265 627	211 939	53 688	25.33
Charges sociales			80 457	61 030	19 426	31.83
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 632	25 677	5 045-	19.65-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			41	83	41-	49.89-
Total des Charges d'exploitation (II)			9 079 951	7 277 445	1 802 505	24.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			507 564	52 879	454 685	859.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	43	251	208-	82.86-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	43	251	208-	82.86-
2. Résultat financier (V-VI)	43-	251-	208	82.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	507 521	52 628	454 892	864.35
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 122	3 122-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		3 122	3 122-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50		50	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 714		11 714	
Total VIII	11 764		11 764	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 764-	3 122	14 886-	476.80-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	123 939	11 850	112 089	945.90
Total des produits (I+III+V+VII)	9 587 514	7 333 446	2 254 068	30.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 215 696	7 289 546	1 926 150	26.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	371 818	43 900	327 918	746.96

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants :

Le chiffre d'affaires a progressé en 2022 de +31% par rapport à 2021.
La crise sanitaire covid-19 avait très lourdement impacté les comptes de l'exercice 2021.
Les succursales en centre-ville avaient fait l'objet de fermetures administratives du 16 mars au 19 mai 2021.
Les succursales situées en centres commerciaux, avaient fait l'objet de fermetures administratives du 31 janvier au 19 mai 2021.
La société AB SOURCING a fait l'objet d'un contrôle URSSAF dont le redressement se porte à 12 K€. La société n'a pas contesté ce redressement.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Principes, règles et méthodes comptables :

- Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 dans sa version consolidée.

- 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.

o Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

Stocks : Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Créances et dettes : Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation de créance est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	72 706		5 250
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 457		
Installations générales agencements aménagements divers	57 398		3 324
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 679		5 585
TOTAL	112 533		8 909
Prêts, autres immobilisations financières	138 984		
TOTAL	138 984		
TOTAL GENERAL	324 223		14 159

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			77 956	77 956
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			39 457	39 457
Installations générales agencements aménagements divers			60 722	60 722
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		690	20 574	20 574
TOTAL		690	120 752	120 752
Prêts, autres immobilisations financières		1 289	137 695	137 695
TOTAL		1 289	137 695	137 695
TOTAL GENERAL		1 979	336 403	336 403

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	49 658	8 548		58 206
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	17 461	4 932		22 394
Installations générales agencements aménagements divers	25 727	5 858		31 586
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 923	1 294	640	14 576
TOTAL	57 112	12 084	640	68 555
TOTAL GENERAL	106 770	20 632	640	126 762

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 548				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 932				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 858				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 294				
TOTAL	12 084				
TOTAL GENERAL	20 632				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		11 714			11 714
TOTAL		11 714			11 714
TOTAL GENERAL		11 714			11 714
Dont dotations et reprises exceptionnelles		11 714			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	137 695	0	137 695
Autres créances clients	894 967	894 967	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 159	26 159	
Divers état et autres collectivités publiques	2 000	2 000	
Débiteurs divers	1 622	1 622	
Charges constatées d'avance	37 161	37 161	
TOTAL	1 099 604	961 909	137 695

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	764	764		
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 142 672	2 142 672		
Personnel et comptes rattachés	20 713	20 713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 254	18 254		
Impôts sur les bénéfices	112 087	112 087		
Taxe sur la valeur ajoutée	119 938	119 938		
Autres impôts taxes et assimilés	5 041	5 041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 612	9 612		
TOTAL	2 429 191	2 429 191		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 383			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	50.0000	6 500			6 500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 340
Total	2 340

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	764
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 962
Dettes fiscales et sociales	28 248
Total	38 974

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	37 161
Total	37 161

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	844 273
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	844 273
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	844 273
Variation en cours d'exercice	
Variation des provisions relevant des capitaux propres	371 818
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	1 216 091
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	371 818
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	371 818

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
CENTRALE D'ACHATS	9 582 296
Total	9 582 296

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	9 242 970
BELGIQUE	184 581
LUXEMBOURG	154 745
Total	9 582 296

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	7
Total	9

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	507 521	
Résultat exceptionnel (hors participation)	11 764-	
Résultat comptable (hors participation)	371 818	123 939

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 000 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

LCL AB HOLDING COMPAGNY	400 000
Total	400 000

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
AB HOLDING COMPAGNY	SAS	39 964 905	22 Avenue de l'Opéra- 75001 PARIS

POUVOIR

JE SOUSSIGNE(E),

. NOM : **BRUILLON**

. PRENOM : **Arnaud**

. PROFESSION : **Gérant**

. DOMICILE : **13, chemin du Haut MONTANGLOS,**
94440 SANTENY

. REPRESENTANT : **FINANCIERE AB MANAGMENT**
Société à Responsabilité Limitée au capital de 4.000.000 €
Inscrite au RCS PARIS B 530 294 461
Siège social : 14, rue Thérèse – 75001 PARIS
PRESIDENT AB HOLDING COMPAGNY
SAS au capital de 39.964.905 €
Inscrite au RCS PARIS B 824 303 275
Dont le siège est 22, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS
PRESIDENT AB RETAILING

Donne pouvoir à :

de, pour elle et en son nom, pour la SAS **AB ~~RETAILING~~** SOURCING
qu'elle représente, déposer et signer au Greffe
du Tribunal de commerce de Paris

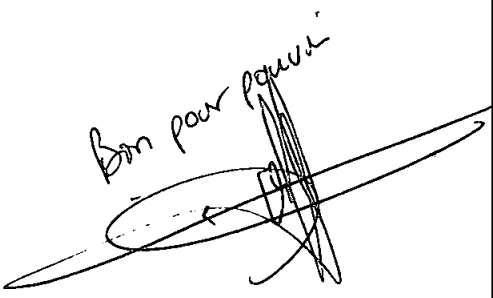
et partout où besoin sera, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, ma demande d'immatriculation, de modification ou de radiation au Registre du Commerce et des Sociétés conformément aux textes légaux en vigueur.

Je lui donne également pouvoir de déposer des déclarations modificatives rectifiant, complétant ou annulant les mentions qui y sont portées.

Fait à PARIS

Le 23-03-2026

"Bon pour Pouvoir"
Arnaud BRUILLON



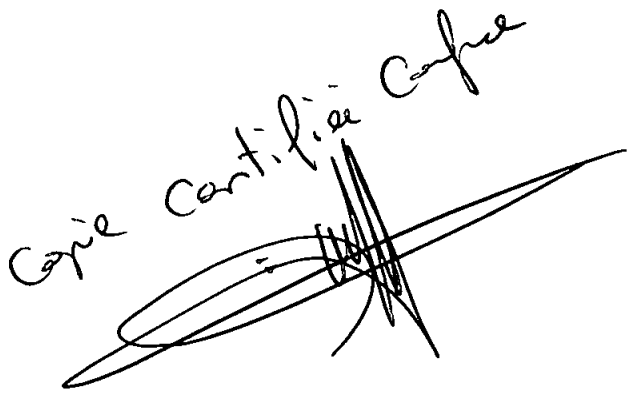
AB SOURCING

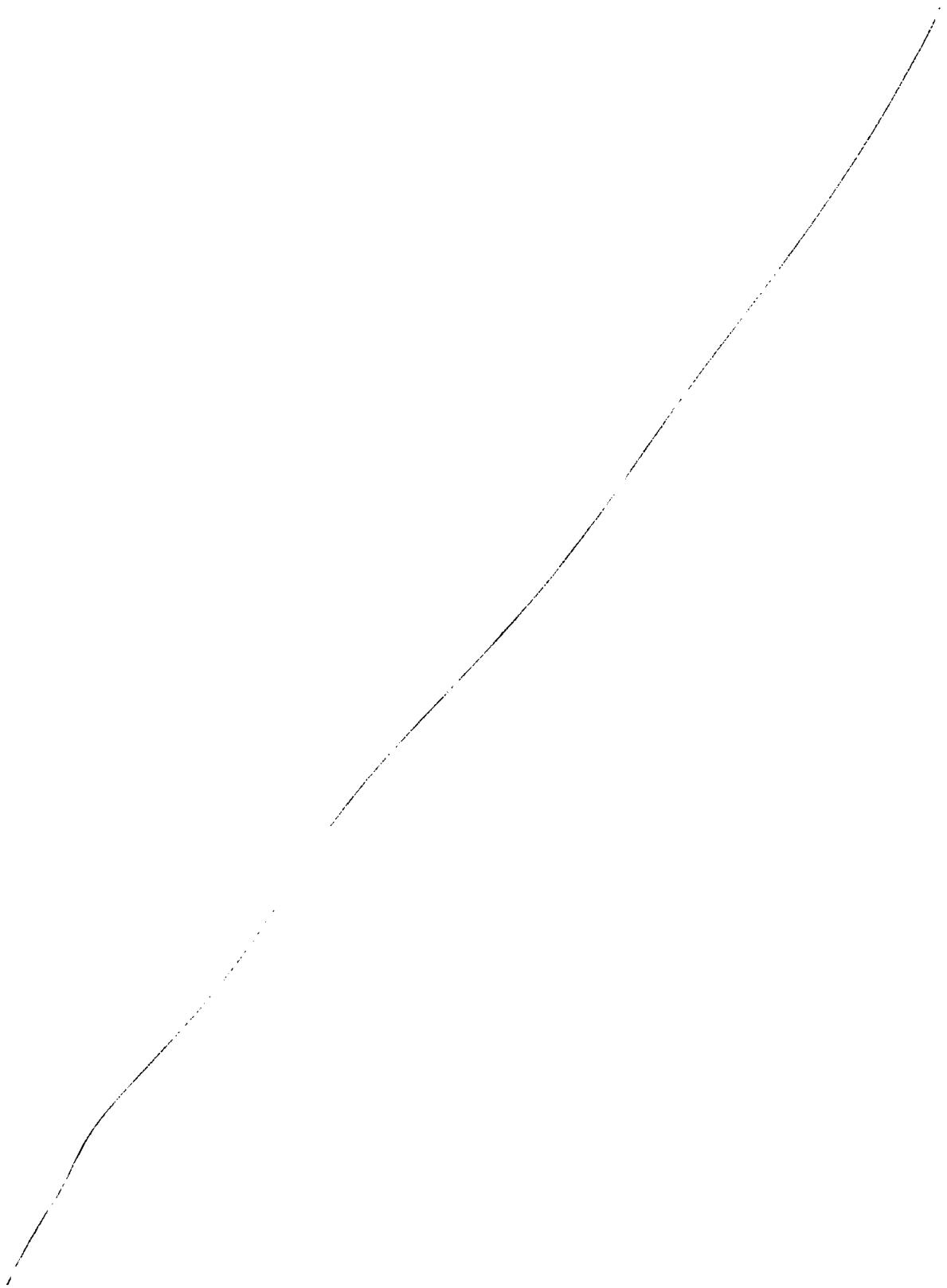
SAS au capital de 325 000 €

Inscrite au RCS PARIS B 808 541 304

Siège : 22, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

COMPTES 2022





RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

AB SOURCING
22 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	3 656 996 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	9 582 296 Euros
- Résultat net comptable,	371 818 Euros

Fait à DEUIL LA BARRE
Le 03/04/2023

PELLISSIER Nathalie

Laurent HETRE
Expert Comptable

AB SOURCING

22 AVENUE DE L'OPERA

75001 PARIS

COMPTES ANNUELS

HETRE
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
01 34 05 85 05

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	77 956	58 206	19 750	23 048	3 298-	14.31-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	39 457	22 394	17 063	21 996	4 932-	22.42-
	Autres immobilisations corporelles	81 295	46 162	35 133	33 426	1 707	5.11
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	137 695		137 695	138 984	1 289-	0.93-
	Total II	336 403	126 762	209 641	217 453	7 812-	3.59-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 749 814		1 749 814	1 859 048	109 233-	5.88-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	894 967		894 967	981 985	87 018-	8.86-
	Autres créances	29 782		29 782	32 194	2 413-	7.49-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	735 631		735 631	693 641	41 990	6.05
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	37 161		37 161	4 210	32 951	782.66
	Total III	3 447 355		3 447 355	3 571 078	123 723-	3.46-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 783 757	126 762	3 656 996	3 788 531	131 535-	3.47-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 325 000)	325 000	325 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	32 500	32 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	486 773	442 873	43 900	9.91
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	371 818	43 900	327 918	746.96
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 216 091	844 273	371 818	44.04
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	11 714		11 714	
	Provisions pour charges				
	Total III	11 714		11 714	
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		16 394	16 394-	100.00-
	Concours bancaires courants	764	870	106-	12.16-
	Emprunts et dettes financières diverses	110	5	105	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 142 672	2 757 426	614 754-	22.29-
	Dettes fiscales et sociales	276 033	169 563	106 470	62.79
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 612		9 612	
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 429 191	2 944 258	515 067-	17.49-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 656 996	3 788 531	131 535-	3.47-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 429 191	2 944 258		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 041 962	329 477	9 371 439	7 102 476	2 268 964	31.95
Production vendue de biens						
Production vendue de services	201 007	9 850	210 857	209 589	1 268	0.61
Chiffre d'affaires NET	9 242 969	339 327	9 582 296	7 312 064	2 270 232	31.05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 000		2 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 185	18 248	15 064-	82.55-
Autres produits			33	11	22	189.95
Total des Produits d'exploitation (I)			9 587 514	7 330 324	2 257 190	30.79
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			7 758 531	6 088 339	1 670 192	27.43
Variation de stock (marchandises)			109 233	93 151	16 082	17.26
Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 207	13 197	16 010	121.32
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			786 658	766 377	20 280	2.65
Impôts, taxes et versements assimilés			29 564	17 652	11 912	67.48
Salaires et traitements			265 627	211 939	53 688	25.33
Charges sociales			80 457	61 030	19 426	31.83
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 632	25 677	5 045-	19.65-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			41	83	41-	49.89-
Total des Charges d'exploitation (II)			9 079 951	7 277 445	1 802 505	24.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			507 564	52 879	454 685	859.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	43	251	208-	82.86-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	43	251	208-	82.86-
2. Résultat financier (V-VI)	43-	251-	208	82.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	507 521	52 628	454 892	864.35
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 122	3 122-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		3 122	3 122-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50		50	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 714		11 714	
Total VIII	11 764		11 764	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 764-	3 122	14 886-	476.80-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	123 939	11 850	112 089	945.90
Total des produits (I+III+V+VII)	9 587 514	7 333 446	2 254 068	30.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 215 696	7 289 546	1 926 150	26.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	371 818	43 900	327 918	746.96

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants :

Le chiffre d'affaires a progressé en 2022 de +31% par rapport à 2021.
La crise sanitaire covid-19 avait très lourdement impacté les comptes de l'exercice 2021.
Les succursales en centre-ville avaient fait l'objet de fermetures administratives du 16 mars au 19 mai 2021.
Les succursales situées en centres commerciaux, avaient fait l'objet de fermetures administratives du 31 janvier au 19 mai 2021.
La société AB SOURCING a fait l'objet d'un contrôle URSSAF dont le redressement se porte à 12 K€. La société n'a pas contesté ce redressement.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Principes, règles et méthodes comptables :

- Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 dans sa version consolidée au 1er janvier 2019

- 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.

o Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

Stocks : Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Créances et dettes : Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation de créance est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	72 706		5 250
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 457		
Installations générales agencements aménagements divers	57 398		3 324
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 679		5 585
TOTAL	112 533		8 909
Prêts, autres immobilisations financières	138 984		
TOTAL	138 984		
TOTAL GENERAL	324 223		14 159

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			77 956	77 956
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			39 457	39 457
Installations générales agencements aménagements divers			60 722	60 722
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		690	20 574	20 574
TOTAL		690	120 752	120 752
Prêts, autres immobilisations financières		1 289	137 695	137 695
TOTAL		1 289	137 695	137 695
TOTAL GENERAL		1 979	336 403	336 403

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	49 658	8 548		58 206
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	17 461	4 932		22 394
Installations générales agencements aménagements divers	25 727	5 858		31 586
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 923	1 294	640	14 576
TOTAL	57 112	12 084	640	68 555
TOTAL GENERAL	106 770	20 632	640	126 762

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 548				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 932				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 858				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 294				
TOTAL	12 084				
TOTAL GENERAL	20 632				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		11 714			11 714
TOTAL		11 714			11 714
TOTAL GENERAL		11 714			11 714
Dont dotations et reprises exceptionnelles		11 714			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	137 695	0	137 695
Autres créances clients	894 967	894 967	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 159	26 159	
Divers état et autres collectivités publiques	2 000	2 000	
Débiteurs divers	1 622	1 622	
Charges constatées d'avance	37 161	37 161	
TOTAL	1 099 604	961 909	137 695

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	764	764		
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 142 672	2 142 672		
Personnel et comptes rattachés	20 713	20 713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 254	18 254		
Impôts sur les bénéfices	112 087	112 087		
Taxe sur la valeur ajoutée	119 938	119 938		
Autres impôts taxes et assimilés	5 041	5 041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 612	9 612		
TOTAL	2 429 191	2 429 191		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 383			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	50.0000	6 500			6 500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 340
Total	2 340

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	764
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 962
Dettes fiscales et sociales	28 248
Total	38 974

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	37 161
Total	37 161

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	844 273
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	844 273
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	844 273
Variation en cours d'exercice	
Variation des provisions relevant des capitaux propres	371 818
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	1 216 091
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	371 818
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	371 818

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
CENTRALE D'ACHATS	9 582 296
Total	9 582 296

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	9 242 970
BELGIQUE	184 581
LUXEMBOURG	154 745
Total	9 582 296

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	7
Total	9

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	507 521	
Résultat exceptionnel (hors participation)	11 764-	
Résultat comptable (hors participation)	371 818	123 939

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 000 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

LCL AB HOLDING COMPAGNY	400 000
Total	400 000

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
AB HOLDING COMPAGNY	SAS	39 964 905	22 Avenue de l'Opéra- 75001 PARIS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		19 749.52	23 047.67	3 298.15-	14.31-
20510009	LOGICIEL / SIEGE	77 255.87	72 005.87	5 250.00	7.29
20530001	DROIT D'ENTRÉE SOURCING	700.00	700.00		
28053001	AMORT LOGICIEL SIEGE SOURCING	58 206.35-	49 658.20-	8 548.15-	17.21-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		17 063.43	21 995.55	4 932.12-	22.42-
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	39 457.00	39 457.00		
28154000	AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTR	22 393.57-	17 461.45-	4 932.12-	28.25-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 133.23	33 425.92	1 707.31	5.11
21811028	INSTALL AGENCEMT / BONNEUIL	60 721.51	57 397.51	3 324.00	5.79
21836004	MAT BUREAU & INFO BONNEUIL	20 573.50	15 678.50	4 895.00	31.22
28181102	AMORTISSEMENT AGENCTS BONNEUIL	31 585.55-	25 727.31-	5 858.24-	22.77-
28184112	AMORT MAT BUR. & INFOS / R TH	14 576.23-	13 922.78-	653.45-	4.69-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		137 695.01	138 983.83	1 288.82-	0.93-
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	137 695.01	138 983.83	1 288.82-	0.93-
Total II		209 641.19	217 452.97	7 811.78-	3.59-
MARCHANDISES		1 749 814.08	1 859 047.55	109 233.47-	5.88-
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	1 749 814.08	1 859 047.55	109 233.47-	5.88-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		894 966.51	981 984.59	87 018.08-	8.86-
41100000	CLIENTS	894 966.51	981 984.59	87 018.08-	8.86-
AUTRES CREANCES		29 781.72	32 194.44	2 412.72-	7.49-
40100000	FOURNISSEURS	1 282.28	1 973.00	690.72-	35.01-
40980000	RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTE	340.12		340.12	
44566402	TVA DÉDUCTIBLES 20 %	12 652.35	19 333.32	6 680.97-	34.56-
44569000	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	11 874.65		11 874.65	
44579100	TVA COLLECTEE INTRACOM		1 619.45	1 619.45-	100.00-
44579900	TVA COLLECTEE/ACHATS IMPORT	0.50		0.50	
44586000	TVA SUR FNP	1 631.84	1 489.67	142.17	9.54
44870000	ETAT PDUITS A RECEVOIR	1 999.98	7 779.00	5 779.02-	74.29-
DISPONIBILITES		735 631.37	693 641.21	41 990.16	6.05
51230001	LCL 0000117O54YY AB SOURCING	735 631.37	693 641.21	41 990.16	6.05
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		37 160.92	4 210.09	32 950.83	782.66
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	37 160.92	4 210.09	32 950.83	782.66
Total III		3 447 354.60	3 571 077.88	123 723.28-	3.46-
TOTAL GENERAL		3 656 995.79	3 788 530.85	131 535.06-	3.47-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		325 000.00	325 000.00		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	325 000.00	325 000.00		
RESERVE LEGALE		32 500.00	32 500.00		
10610000	RESERVE LEGALE	32 500.00	32 500.00		
REPORT A NOUVEAU		486 772.89	442 872.55	43 900.34	9.91
11000000	REPORT À NOUVEAU	486 772.89	442 872.55	43 900.34	9.91
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		371 817.96	43 900.34	327 917.62	746.96
Total I		1 216 090.85	844 272.89	371 817.96	44.04
PROVISIONS POUR RISQUES		11 714.00		11 714.00	
15180000	PROVISION POUR RISQUES	11 714.00		11 714.00	
Total III		11 714.00		11 714.00	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			16 394.43	16 394.43-	100.00-
16410000	PRÊT N°17810559 - 120 000€		16 382.67	16 382.67-	100.00-
16884000	INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS		11.76	11.76-	100.00-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		763.86	869.61	105.75-	12.16-
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	763.86	869.61	105.75-	12.16-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		110.00	4.59	105.41	NS
42600003	NOTES DE FRAIS PERSONNEL	110.00		110.00	
45529000	C/C AB HOLDING COMPAGNY		4.59	4.59-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 142 671.94	2 757 426.16	614 754.22-	22.29-
40100000	FOURNISSEURS	2 132 709.89	2 749 686.16	616 976.27-	22.44-
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	9 962.05	7 740.00	2 222.05	28.71
DETTES FISCALES ET SOCIALES		276 033.14	169 563.17	106 469.97	62.79
42100000	PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES	2 030.44		2 030.44	
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	18 371.11	18 586.98	215.87-	1.16-
42821000	PROV RTT A PAYER	121.15	154.80	33.65-	21.74-
42860000	AUTRES CHARGES À PAYER	190.00	760.00	570.00-	75.00-
43100000	SÉCURITÉ SOCIALE	8 480.00	6 101.00	2 379.00	38.99
43720000	ARCCO RETRAITE NON CADRES	2 156.63	3 647.02	1 490.39-	40.87-
43750000	MERCER - MUTUELLE	1 223.80	1 640.61	416.81-	25.41-
43752000	MERCER PREVOYANCE	953.62	800.83	152.79	19.08
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	5 143.91	4 646.75	497.16	10.70
43821000	PROV CHGES SOC/RTT A PAYER	33.92	38.70	4.78-	12.35-
43861000	CHARGES SOCIALES SUR PRIMES À	53.20	190.00	136.80-	72.00-
43867000	TAXE D'APPRENTISSAGE À PAYER	207.42	932.03	724.61-	77.75-
43867100	FORMATION PROF A PAYER	1.49	1 198.00	1 196.51-	99.88-
44210000	PRÉLEVEMENT À LA SOURCE	915.00	1 408.00	493.00-	35.01-
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	112 087.00	11 850.00	100 237.00	845.88
44551000	TVA À DÉCAISSER	108 063.00	115 199.00	7 136.00-	6.19-
44562000	TVA DÉDUCTIBLE / IMMO	0.20		0.20	
44569000	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM		1 619.45	1 619.45-	100.00-
44569900	TVA DEDUCTIBLE/ACHATS IMPORT	0.50		0.50	
44571500	TVA COLLECTEE 20 %	0.10		0.10	
44579100	TVA COLLECTEE INTRACOM	11 874.65		11 874.65	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	4 126.00	790.00	3 336.00	422.28
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	9 612.00		9 612.00	
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	9 612.00		9 612.00	
Total IV	2 429 190.94	2 944 257.96	515 067.02-	17.49-
TOTAL GENERAL	3 656 995.79	3 788 530.85	131 535.06-	3.47-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		9 371 439.25	7 102 475.50	2 268 963.75	31.95
70730001	REFACT. AB TRADING - CHAUSSURE	3 110 937.96	2 336 896.87	774 041.09	33.12
70730002	REFACT. AB TRADING - CEINTURES	131 223.70	92 429.90	38 793.80	41.97
70730003	REFACT. AB TRADING - CONSOMMAB	301 518.32	233 034.79	68 483.53	29.39
70730004	REFACT AB TRADING MARK UP	15 009.50	7 299.50	7 710.00	105.62
70730005	REFACT AB TRADING MARK UP	577 759.50	396 756.00	181 003.50	45.62
70730011	REFACT. AB BRANDING - CHAUSSUR	1 380 444.66	1 269 805.55	110 639.11	8.71
70730013	REFACT. AB BRANDING - CEINTURE	72 858.05	71 897.10	960.95	1.34
70730014	REFACT. AB BRANDING-CONSOMMABL	120 992.36	31 615.62	89 376.74	282.70
70730016	REFACT AB BRANDING MARK UP	7 003.50	2 707.00	4 296.50	158.72
70730017	REFACT AB BRANDING MARK UP	249 538.50	201 792.00	47 746.50	23.66
70730021	REFACT AB RETAILING - CHAUSSUR	2 249 692.09	1 686 204.68	563 487.41	33.42
70730022	REFACT AB RETAILING - CEINTURE	112 606.60	90 394.65	22 211.95	24.57
70730023	REFACT AB RETAILING -CONSOMMAB	274 839.96	223 548.94	51 291.02	22.94
70730024	REFACT AB RETAIING MARK UP	13 151.00	2 028.00	11 123.00	548.47
70730025	REFACT AB RETALING MARK UP	424 386.50	282 542.00	141 844.50	50.20
70730031	REFACT.ABR BELGIUM CHAUSSURES	128 491.60	66 515.00	61 976.60	93.18
70730032	REFAC AB RETAILING BELG - CEIN	8 688.25	3 536.45	5 151.80	145.68
70730033	REFAC AB RETAILING BELG - CONS	18 644.09	10 374.37	8 269.72	79.71
70730034	REFACT. ABR BELGIUM MARK UP (	870.50	687.50	183.00	26.62
70730035	REFACT.ABR BELGIUM MARK UP	23 324.00	10 466.00	12 858.00	122.85
70730041	REFACT ABLUX RETAIL-CHAUSSURES	112 685.60	70 595.88	42 089.72	59.62
70730042	REFACT ABLUX RETAIL - CEINTURE	4 981.40	68.90	5 050.30	NS
70730043	REFACT ABLUX RETAIL-CONSOMMABL	10 628.61	181.60	10 447.01	NS
70730044	REFAC ABLUX RETAIL-MAROQUINERI	885.00	17.00	868.00	NS
70730045	REFACT ABLUX RETAIL MARK UP	20 278.00	11 218.00	9 060.00	80.76
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		210 857.20	209 588.94	1 268.26	0.61
70822000	FRAIS DE PORTS (EXO)	9 849.86	2 924.52	6 925.34	236.80
70822001	FRAIS DE PORTS (20%)	173 241.23	113 955.97	59 285.26	52.02
70822004	REFACTURATᵉ FRAIS DE PORT DPD	27 766.11	92 708.45	64 942.34	70.05
Chiffre d'affaires NET		9 582 296.45	7 312 064.44	2 270 232.01	31.05
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 999.98		1 999.98	
74000000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 999.98		1 999.98	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		3 184.65	18 248.46	15 063.81	82.55
79100000	TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOITA	1 761.71	15 630.02	13 868.31	88.73
79110000	REMBOURSEMENT CPAM	1 422.94	2 618.44	1 195.50	45.66
AUTRES PRODUITS		33.17	11.44	21.73	189.95
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	33.17	11.44	21.73	189.95
Total des Produits d'exploitation		9 587 514.25	7 330 324.34	2 257 189.91	30.79
ACHATS DE MARCHANDISES		7 758 530.98	6 088 338.81	1 670 192.17	27.43
60710000	ACHATS DE MARCHANDISES	591 770.00	468 852.09	122 917.91	26.22
60711000	ACHATS DE M/SES INTRA GROUPE	24 922.59	2 051.25	22 871.34	NS
60717003	ACHAT SACS	38 956.30	25 086.40	13 869.90	55.29
60720000	ACHATS DE MARCHANDISES CEE	6 814 200.59	5 324 970.27	1 489 230.32	27.97
60730000	ACHATS MARCHANDISES HORS CEE	288 681.50	267 378.80	21 302.70	7.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		109 233.47	93 151.30	16 082.17	17.26
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	109 233.47	93 151.30	16 082.17	17.26
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		29 207.36	13 196.96	16 010.40	121.32
60260000	MATERIAUX DIVERS - EMBALLAGE	29 207.36	13 196.96	16 010.40	121.32
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		786 657.72	766 377.28	20 280.44	2.65
60611000	FOURN.NON.STOCK. (ELECTRICITÉ)	10 396.23	11 534.48	1 138.25-	9.87-
60612000	FOURN.NON.STOCK. (EAU)	646.72	448.28	198.44	44.27
60613000	FOURN.NON.STOCK (GAZ)	3 295.81	2 639.55	656.26	24.86
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 835.87	103.89	2 731.98	NS
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 913.00	570.00	2 343.00	411.05
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 503.52	1 261.30	242.22	19.20
61110000	SED LOGISTIQUE S/S TRAITANCE		5 263.30	5 263.30-	100.00-
61320000	LOCATIONS BONNEUIL	274 848.18	277 967.71	3 119.53-	1.12-
61350000	CONV FGX REFACTURÉE PAR TRADIN	14 357.29	13 943.79	413.50	2.97
61421000	CHARGES LOCATIVES BONNEUIL	27 882.29	27 139.59	742.70	2.74
61520000	SUR BIENS IMMOBILIERS	8 493.11	4 003.67	4 489.44	112.13
61520100	ENTRETIEN LOCAUX	2 091.05	489.55	1 601.50	327.14
61560000	MAINTENANCE	8 024.17	8 461.62	437.45-	5.17-
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	13 580.17	13 555.32	24.85	0.18
61852000	AUTRES ABONNEMENTS	474.05	474.05		
61860000	FORMATION	500.00	3 408.00	2 908.00-	85.33-
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	14 138.99	1 589.67	12 549.32	789.43
62120000	REFACT FRAIS DE PERSO CONVENTI	80 883.56	66 228.25	14 655.31	22.13
62200100	CONVENTION PRESTATIONS TECHNIQ	52 500.00	31 500.00	21 000.00	66.67
62210000	COMMISSION SUR ACHATS	539.11	427.41	111.70	26.13
62260000	HONORAIRES	1 593.01	1 594.32	1.31-	0.08-
62260001	HONORAIRES CAC ET EXPERT COMPT	7 200.00	6 450.00	750.00	11.63
62262500	CONVENTION FRAIS GESTION	20 000.04	35 000.04	15 000.00-	42.86-
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		289.21	289.21-	100.00-
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 819.70	17 615.00	2 204.70	12.52
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	3 440.15	252.65	3 187.50	NS
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	208 953.89	228 501.69	19 547.80-	8.55-
62510001	VOYAGES ET DEPLACEMENTS AVIONS	48.00	314.44	266.44-	84.73-
62510002	VOYAGES ET DEPLACEMENTS TRAINS	3.34	54.00	50.66-	93.81-
62510003	VOYAGES ET DEPLACEMENTS TAXI E	89.00	455.14	366.14-	80.45-
62510005	VOYAGES ET DEPLACEMENTS REPAS	130.44	163.75	33.31-	20.34-
62610000	AFFRANCHISSEMENT	142.20	168.85	26.65-	15.78-
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	4 474.83	3 603.76	871.07	24.17
62810000	COTISATIONS	860.00	905.00	45.00-	4.97-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		29 564.07	17 652.42	11 911.65	67.48
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 767.67	1 530.49	237.18	15.50
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	1 525.40	1 615.93	90.53-	5.60-
63511000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	17 171.00	9 532.00	7 639.00	80.14
63511200	CVAE	9 100.00	4 974.00	4 126.00	82.95
SALAIRES ET TRAITEMENTS		265 626.55	211 938.77	53 687.78	25.33
64100000	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	264 441.37	211 631.52	52 809.85	24.95
64111000	INDÉMNITÉ ACTIVITÉ PARTIELLE		21 638.62	21 638.62-	100.00-
64120000	CONGES PAYES	215.87-	3 709.77-	3 493.90	94.18
64121000	RTT	33.65-	855.53-	821.88	96.07
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	570.00-	660.00-	90.00	13.64
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 704.70		1 704.70	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64141000	IND CONVENT & LICENCIEMENT	300.00	1 643.00	1 343.00-	81.74-
64143000	ACTIVITÉ PARTIELLE REÇUE		17 749.07-	17 749.07	100.00
CHARGES SOCIALES		80 456.75	61 030.27	19 426.48	31.83
64502100	CHARGES SOCIALES/RTT	4.78-	193.68-	188.90	97.53
64510000	COTISATIONS URSSAF	51 300.30	37 731.10	13 569.20	35.96
64550000	RETRAITE NON CADRE	13 089.04	9 489.84	3 599.20	37.93
64553000	PRÉVOYANCE NON CADRE	2 373.82	2 179.34	194.48	8.92
64553100	MUTUELLE	3 300.71	3 908.73	608.02-	15.56-
64590000	PROV CS/CP	497.16	481.50-	978.66	203.25
64591000	COTISATION CHARGES SUR PRIME	136.80-	136.60-	0.20-	0.15-
64700000	CARTES TRANSPORT	869.80	955.04	85.24-	8.93-
64701000	REFACTURATION ABT TICKETS REST	8 383.50	6 547.50	1 836.00	28.04
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	784.00	1 030.50	246.50-	23.92-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		20 632.18	25 676.76	5 044.58-	19.65-
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 632.18	25 676.76	5 044.58-	19.65-
AUTRES CHARGES		41.48	82.78	41.30-	49.89-
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	41.48	82.78	41.30-	49.89-
Total des Charges d'exploitation		9 079 950.56	7 277 445.35	1 802 505.21	24.77
Résultat d'exploitation		507 563.69	52 878.99	454 684.70	859.86
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		42.95	250.65	207.70-	82.86-
66116000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	42.95	246.06	203.11-	82.54-
66150000	INTERETS DES COMPTES COURANTS		4.59	4.59-	100.00-
Total des Charges financières		42.95	250.65	207.70-	82.86-
Résultat financier		42.95-	250.65-	207.70	82.86
Résultat courant avant impôts		507 520.74	52 628.34	454 892.40	864.35
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			3 122.00	3 122.00-	100.00-
77700000	QUOTE PART SUBVENT° VIREE RT		3 122.00	3 122.00-	100.00-
Total des Produits exceptionnels			3 122.00	3 122.00-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		49.78		49.78	
67500000	VALEUR NETTE COMPTABLE IMMOS	49.78		49.78	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		11 714.00		11 714.00	
68750000	DOTATION PROV RISQUES CHARGES	11 714.00		11 714.00	
Total des Charges exceptionnelles		11 763.78		11 763.78	
Résultat exceptionnel		11 763.78-	3 122.00	14 885.78-	476.80-
IMPOTS SUR LES BENEFICES		123 939.00	11 850.00	112 089.00	945.90
69500000	IMPOTS SOCIÉTÉS	123 939.00	11 850.00	112 089.00	945.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des produits	9 587 514.25	7 333 446.34	2 254 067.91	30.74
Total des charges	9 215 696.29	7 289 546.00	1 926 150.29	26.42
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	371 817.96	43 900.34	327 917.62	746.96

AB SOURCING

22 AVENUE DE L'OPERA

75001 PARIS

DOSSIER FISCAL

HETRE
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
01 34 05 85 05

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065** pour **2023**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
AB SOURCING	22 AVENUE DE L'OPERA
SIRET 8 0 8 5 4 1 3 0 4 0 0 0 3 2	75001 PARIS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	CENTRALE D'ACHATS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal: 495 757 — Déficit:

Bénéfice imposable à 15% — 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 à 15% — PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	
Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Autres dispositifs ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	

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 (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

(cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
HETRE 2 AV DE LA DIVISION LECLERC 95170 DEUIL LA BARRE *Tél:* 01 34 05 85 05	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 03/04/2023 Lieu PARIS
	Qualité et nom du signataire: Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: AB HOLDING représentée par A BRUILLON
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	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. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	 Rembour-sements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	 Rembour-sements. 8

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

ZA DES PETITS CARREAUX 94380 BONNEUIL SUR MARNE

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	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 BENEFICIAIRES 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	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 22 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 0 8 5 4 1 3 0 4 0 0 0 3 2 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31 12 2022 Net 3	N-1 le 31 12 2021 Net 4
	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	77 956	AG 58 206	19 750	23 048
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	39 457	AS 22 394	17 063	21 996
	Autres immobilisations corporelles	AT	81 295	AU 46 162	35 133	33 426
	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	137 695	BI	137 695	138 984
	TOTAL (II)	BJ	336 403	BK 126 762	209 641	217 453
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	1 749 814	BU	1 749 814	1 859 048
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	894 967	BY	894 967	981 985
	Autres créances (3)	BZ	29 782	CA	29 782	32 194
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	735 631	CG	735 631	693 641
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	37 161	CI	37 161	4 210
	TOTAL (III)	CJ	3 447 355	CK	3 447 355	3 571 078
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 783 757	IA 126 762	3 656 996	3 788 531

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP 0 | (3) Part à plus d'un an : | CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Dans le cas où ces renseignements sont déjà donnés dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 325 000)	DA	325 000	325 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	32 500	32 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	486 773	442 873
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	371 818	43 900
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 216 091	844 273
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	11 714	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	11 714	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	764	17 264
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	110	5
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 142 672	2 757 426
	Dettes fiscales et sociales	DY	276 033	169 563
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	9 612	
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 429 191	2 944 258
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 656 996	3 788 531

RENVOIS

(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	Dont Ecart de réévaluation libre	ID		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 429 191	2 944 258
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	9 041 962	FB	329 477	FC	9 371 439	7 102 476
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	201 007	FH	9 850	FI	210 857	209 589
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 242 969	FK	339 327	FL	9 582 296	7 312 064
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 185	18 248
	Autres produits (1) (11)					FQ	33	11
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9 587 514	7 330 324
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	7 758 531	6 088 339
	Variation de stock (marchandises)*					FT	109 233	93 151
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	29 207	13 197
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	786 658	766 377
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	29 564	17 652
	Salaires et traitements*					FY	265 627	211 939
	Charges sociales (10)					FZ	80 457	61 030
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	20 632	25 677
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	41	83
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 079 951	7 277 445
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	507 564	52 879
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	43	251
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	43	251
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(43)	(251)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	507 521	52 628

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		3 122
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		3 122
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	50	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	11 714	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 764	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(11 764)	3 122
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	123 939	11 850
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 587 514	7 333 446
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 215 696	7 289 546
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	371 818	43 900
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 185	18 248
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VALEUR NETTE CPTABLE IMMOBILISATIONS	50	
DOTATION PROV PR RISQUES	11 714	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	72 706	KE		KF	5 250
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9		KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1		KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2		KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3		KS	39 457	KT		KU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	57 398	KW		KX	3 324
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *			KY		KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	15 679	LC		LD	5 585
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
CORPORELLES			TOTAL III	LN	112 533	LO		LP	8 909
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations			8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés			IP		IR		IS	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières			IT	138 984	IU		IV	
FINANCIÈRES			TOTAL IV	LQ	138 984	LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	324 223	ØH		ØJ	14 159

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	77 956	IX	77 956
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	39 457	ML	39 457
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	60 722	MO	60 722
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	690	MT	20 574	MU	20 574
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES		TOTAL III	IY		NG	690	NH	120 752	NI	120 752
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1 289	2F	137 695	2G	137 695
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3		NJ	1 289	NK	137 695	2H	137 695
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	1 979	ØL	336 403	ØM	336 403

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

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	49 658	PF	8 548	PG		PH	58 206
TOTAL I		RK	49 658	RM	8 548	RN		RO	58 206
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	17 461	QA	4 932	QB		QC	22 394
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	25 727	QE	5 858	QF		QG	31 586
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 923	QM	1 294	QN	640	QO	14 576
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	57 112	QV	12 084	QW	640	QX	68 555
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	106 770	ØP	20 632	ØQ	640	ØR	126 762

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	11 714	5X		5Y	11 714	
	TOTAL II	5Z		TV	11 714	TW		TX	11 714	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	11 714	UC		UD	11 714	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ	11 714	UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Cegid Quadra

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING 31/12/2022

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
AUTRES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
PROV/RISQUES CONTROLE URSSAF		11 714		11 714

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	137 695	UV	0	UW	137 695
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	894 967		894 967		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	26 159		26 159		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	2 000		2 000		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 622		1 622		
	Charges constatées d'avance	VS	37 161		37 161		
	TOTAUX	VT	1 099 604	VU	961 909	VV	137 695
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	764	764		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 142 672	2 142 672		
Personnel et comptes rattachés		8C	20 713	20 713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	18 254	18 254		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	112 087	112 087		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	119 938	119 938		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 041	5 041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	9 612	9 612		
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	2 429 191	VZ 2 429 191		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	16 383	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2022

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	371 818
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	123 939
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	495 757

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						WT	
	Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB			
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA						
	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG	
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	495 757
	déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	495 757
		XO	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	(0)
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	23 670

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	442 873	Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	43 900	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	486 773
TOTAL I	ØF	486 773	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	486 773

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	1 504	6 525
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 : 274 848)	XQ	317 088	319 051
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	95 023	67 818
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	81 293	74 834
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	539	427
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	291 212	297 723
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	786 658	766 377
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	26 271	14 506
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS	9Z	3 293	3 146
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	29 564	17 652
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	YY	1 848 607	1 427 904
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	1 662 219	1 370 291
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*	ØB	264 441	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- 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	RH		

RÉGIME DE GROUPE*

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations * 1	MAT INFORMATIQUE	690			640	50
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19 %	Long terme ⑩ 15 % ou 12.8 %	Long terme ⑩ 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1		(50)	(50)				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)		(50)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪						
				(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING — Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING

Néant [X] *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③		À 15 % ou 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

(16)

N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : AB SOURCING			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2022	et clos le : 31/12/2022	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :		YP	9
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	9 582 296
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	9 582 296
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	33
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 000
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	3 185
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	5 218
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	7 807 826
Variation négative des stocks	OQ	109 233
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	477 365
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	41
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	50
TOTAL 3	OJ	8 394 515
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 192 999
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	1 192 999

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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	9 582 296	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/01/2022		GZ	31/12/2022
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(17) 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)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022 N° SIRET 80854130400032

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AB SOURCING

ADRESSE (voie) 22 AVENUE DE L'OPERA

CODE POSTAL 75001 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	6 500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination AB HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 6 500

Adresse : N° 22 Voie AVENUE DE L'OPERA

Code postal 75001 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C G I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET 80854130400032

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AB SOURCING

ADRESSE (voie) 22 AVENUE DE L'OPERA

CODE POSTAL 75001 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

AB SOURCING

22 AVENUE DE L'OPERA

75001 PARIS

DOSSIER DE GESTION

HETRE
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
01 34 05 85 05

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	9 582 296	100.00	7 312 064	100.00	2 270 232	31.05
+ Ventes de marchandises	9 371 439	100.00	7 102 476	100.00	2 268 964	31.95
- Coût d'achat des marchandises vendues	7 867 764	83.95	6 181 490	87.03	1 686 274	27.28
Marge commerciale	1 503 675	16.05	920 985	12.97	582 689	63.27
+ Production vendue	210 857	100.00	209 589	100.00	1 268	0.61
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	210 857	100.00	209 589	100.00	1 268	0.61
- Matières premières, approvisionnements consommés	29 207	13.85	13 197	6.30	16 010	121.32
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	181 650	86.15	196 392	93.70	14 742-	7.51-
Marge brute globale	1 685 325	17.59	1 117 377	15.28	567 947	50.83
- Autres achats + charges externes	786 658	8.21	766 377	10.48	20 280	2.65
Valeur ajoutée	898 667	9.38	351 000	4.80	547 667	156.03
+ Subventions d'exploitation	2 000	0.02			2 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	29 564	0.31	17 652	0.24	11 912	67.48
- Salaires du personnel	265 627	2.77	211 939	2.90	53 688	25.33
- Charges sociales du personnel	80 457	0.84	61 030	0.83	19 426	31.83
Excédent brut d'exploitation	525 020	5.48	60 379	0.83	464 641	769.55
+ Autres produits de gestion courante	33		11		22	189.95
- Autres charges de gestion courante	41		83		41-	49.89-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 185	0.03	18 248	0.25	15 064-	82.55-
- Dotations aux amortissements	20 632	0.22	25 677	0.35	5 045-	19.65-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	507 564	5.30	52 879	0.72	454 685	859.86
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	43		251		208-	82.86-
Résultat courant	507 521	5.30	52 628	0.72	454 892	864.35
+ Produits exceptionnels			3 122	0.04	3 122-	100.00-
- Charges exceptionnelles	11 764	0.12			11 764	
Résultat exceptionnel	11 764-	0.12-	3 122	0.04	14 886-	476.80-
- Impôt sur les bénéfices	123 939	1.29	11 850	0.16	112 089	945.90
- Participation des salariés						
Résultat NET	371 818	3.88	43 900	0.60	327 918	746.96