

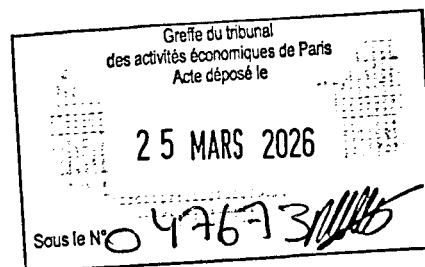
Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/03/2026 - 47673 - 2016 B 27631 - 824 303 275 - AB HOLDING COMPAGNY

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



RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide :

- D'affecter à la réserve légale la somme de **68.063 €**.

Après affectation, le compte « Réserve Légale » s'élèvera à la somme de **335.655 €**.

- De distribuer la somme de **1.300.000 €** prélevé sur le bénéfice net comptable, mais aussi au compte « Autres réserves » pour la somme de **6.796 €**

Comme le compte « Autres réserves » s'élevait à **2.482 894 €**,

Après affectation, le compte « Autres réserves » sera bénéficiaire d'une somme de **2.476.098 €**.

Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour l'exercice précédent, a été les suivantes :

EXERCICES	DIVIDENDE GLOBALE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE NET
31 Décembre 2019	0,00 €	0,00 €	
31 Décembre 2020	0,00 €	0,00 €	
31 Décembre 2021	1.300.000.00 €	0,03252854 €	

Cette résolution est adoptée.

Paris, le 28 juin 2023

Pour la société FINANCIERE AB MANAGMENT, Président

Arnaud BRUILLON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arnaud Bruillon', written over a horizontal line.

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

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

Chers Actionnaires,

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, qui est un exercice de 12 mois.

Le montant du capital social n'a pas été modifié depuis notre Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juin 2017 et au cours de l'exercice 2022 il n'y a pas eu de modification dans la répartition des actions.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes sont conformes à celles des autres sociétés du groupe.

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

Il s'agit de notre sixième exercice social depuis la constitution de la société, et donc du lancement de notre activité de société holding et d'exploitation des marques « FINSBURY ».

Bien entendu nos filiales ont continué de subir des difficultés d'exploitation, leur activité de vente de biens pour la personne a continué à souffrir de la situation post COVID avec le développement du télétravail et la lente reprise du tourisme.

De plus en fin d'exercice 2022 elles ont été impactées par la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation.

La dette senior a été intégralement remboursée au cours de l'exercice 2022.

II - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2022

Pour notre sixième exercice notre chiffre d'affaires a atteint 1.576.854 € contre 1.447.725 en 2021 et contre 1.525.707 € en 2020, soit une hausse de 8,92%.

En sus de ce chiffre d'affaires nous avons perçu des produits constitués :

- des redevances des licences des marques pour 448.456 € contre 330.822 € en 2021, soit une hausse de 35,55 %,

- des produits divers de gestion courante pour 4 € contre 267 € en 2021
- des subventions d'exploitation pour 3.333 € contre 16.000 € en 2021
- des transferts de charges d'exploitation pour 5.362 € contre 6.003 € en 2021.

Ainsi le total de nos produits d'exploitation s'est élevé à 2.034.010 € contre 1.800.818 € lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 12,95 %.

Le total des charges d'exploitation s'est élevé en 2022 à 1.532.081 contre 1.349.016 € lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 13,57%, qui se décompose en :

- poste « Autres achats et charges externes » a atteint 743.439 € contre 729.361 € en 2021.
- Le poste « Impôts et Taxes » qui a atteint 17.729 € en 2022, contre 14.516 € en 2021,
- Les postes « Salaires » et « Charges sociales » se sont élevés globalement à 767.732 € contre 603.670 € lors de l'exercice précédent.
- Le poste « Autres charges » s'élève à 11 € contre 14 € en 2021,
- Les dotations aux amortissements ont été comptabilisés à hauteur 3.170 € contre 1.455 € en 2021.

Tout ceci conduit à un résultat d'exploitation bénéficiaire de 501.928 € contre 451.802 € lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 11,09 %.

Les produits financiers se sont élevés en 2022 :

- En produits de participations à 1.000.000 €, contre zéro en 2021
- En autres intérêts et produits assimilés à 96.376 € contre 52 € en 2021.

Les charges financières s'élèvent à 86.794 € contre 99.558 € en 2021.

En conséquence le résultat financier se solde par un bénéfice financier de 1.009.581 € contre une perte de 99.507 € lors de l'exercice précédent.

Les produits exceptionnels sur opérations en capital se sont élevés en 2022 à 40.000 € contre zéro en 2021.

Les charges exceptionnelles sont constituées principalement :

- des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions pour 28.020 € contre 65.142 € en 2021
- des charges exceptionnelles sur opérations de gestion de 35 € contre zéro en 2021
- des charges exceptionnelles sur opérations en capital de 24.360 € contre zéro en 2021

Le résultat exceptionnel se solde par une perte exceptionnelle de 12.415 € contre une perte exceptionnelle 65.142 € en 2021.

Après imputation des impôts sur les bénéfices d'un montant de 137.828 € en 2022, contre 80.153 € en 2021, le bénéfice net comptable dégagé s'élève à un montant de 1.361.267 € contre 207.001 € lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 557,62 %.

III - PRESENTATION DU BILAN DE L'EXERCICE 2022

A été constaté sur la période une augmentation des immobilisations corporelles pour un montant de 2.473 €, aucune augmentation des immobilisations financières et incorporelles et une diminution des immobilisations corporelles pour un montant de 26.620 € et aucune diminution des immobilisations corporelles et incorporelles.

Au 31 Décembre 2022 l'actif net circulant hors charges constatées d'avances de 12.565 €, s'établit à 10.365.236 €, comprenant, 286.388 € de créances clients, 3.079.636 € d'autres créances, 2.497.609 € de valeurs mobilières de placement et 4.501.602 € de disponibilités.

Les dettes s'élèvent à 6.736.958 € et le total du bilan s'élève à 51.139.329 €

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 98.069 € et des créances des clients de 286.388 € par date d'échéance au 31 décembre 2022.

Article D.441-II : Factures <i>reçues</i> 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	93.092,01	1.256,66	3.720,00	98.068,67
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 référence utilisés pour le calcul des retards de paiement				

Article D.441-II : Factures <i>émises</i> 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	285.726,89	661,55	0,00	286.388,44
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 référence utilisés pour le calcul des retards de paiement						

IV - AFFECTATION DES RESULTATS

Je vous propose

- D'affecter à la réserve légale la somme de **68.063 €**.

Après affectation, le compte « Réserve Légale » s'élèvera à la somme de **335.655 €**.

- De distribuer la somme de **1.300.000 €** prélevé sur le bénéfice net comptable, mais aussi au compte « Autres réserves » pour la somme de **6.796 €**.

Comme le compte « Autres réserves » s'élevait à **2.482 894 €**,

Après affectation, le compte « Autres réserves » sera bénéficiaire d'une somme de **2.476.098 €**.

Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

EXERCICES	DIVIDENDE GLOBALE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE BRUT	
31 Décembre 2019	0,00 €	0,00 €	
31 Décembre 2020	0,00 €	0,00 €	
31 Décembre 2021	1.300.000,00 €	0,03252854 €	

Conformément aux dispositions des articles 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code d'un montant global de 18 326 € qui ont donné lieu à une imposition de 4 582 € (au taux d'impôt sur les sociétés de 25%).

V - PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2023

Nous allons reprendre nos efforts de développement dans nos différents métiers et activités de franchise et de retail dans nos filiales dédiées.

Mais nos filiales vont continuer à souffrir des suites de la pandémie, de la diminution de la clientèle de touristes étrangers, et de la diminution du pouvoir d'achat de la clientèle annoncée.

Une gestion rigoureuse de nos charges d'exploitation sera nécessaire afin d'optimiser notre résultat.

VI – RENOUELEMENT 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'exercice 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

Il convient de prendre acte de cette démission et de pourvoir à son remplacement.

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 de 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.
- qu'une consolidation de nos comptes est faite avec nos filiales à 100 %, AB TRADING, AB BRANDING, AB RETAILING, AB SOURCING, AB RETAILING BELGIUM et AB LUX RETAIL S.à.r.l.
- que les honoraires de notre Commissaire aux Comptes se sont élevés en 2022 à 7.000 €.

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, Chers Actionnaires, en l'assurance de mes sentiments dévoués.

Paris, le 10 juin 2023.

Pour la société FINANCIERE AB MANAGMENT, Président
Arnaud BRUILLON



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

PROJET DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide :

- D'affecter à la réserve légale la somme de **68.063 €**.

Après affectation, le compte « Réserve Légale » s'élèvera à la somme de **335.655 €**.

- De distribuer la somme de **1.300.000 €** prélevé sur le bénéfice net comptable, mais aussi au compte « Autres réserves » pour la somme de **6.796 €**

Comme le compte « Autres réserves » s'élevait à **2.482 894 €**,

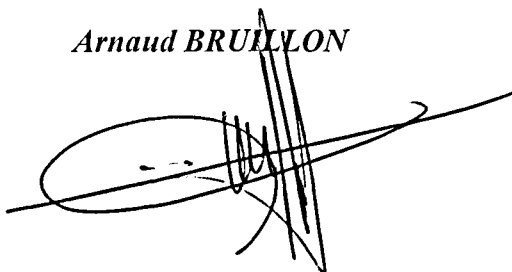
Après affectation, le compte « Autres réserves » sera bénéficiaire d'une somme de **2.476.098 €**.

Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour l'exercice précédent, a été les suivantes :

EXERCICES	DIVIDENDE GLOBALE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE NET
31 Décembre 2019	0,00 €	0,00 €	
31 Décembre 2020	0,00 €	0,00 €	
31 Décembre 2021	1.300.000.00 €	0,03252854 €	

Pour la société FINANCIERE AB MANAGMENT, Président

Arnaud BRULLON



AB HOLDING COMPAGNY

Société par Actions Simplifiée

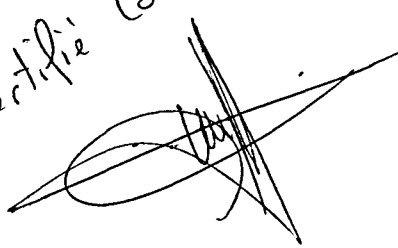
22, avenue de l'Opéra
75001 Paris

824 303 275 RCS Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

Certifié Conforme.



Exelmans

Société d'expertise comptable inscrite au tableau
de l'ordre de Paris - Ile de France.

Membre indépendant de **EAI**
INTERNATIONAL

Société de commissariat aux comptes membre
de la compagnie régionale de Paris.

Exelmans Audit & Conseil - 21, rue de Téhéran - 75008 Paris - Tél. : 01 45 20 20 23 - Fax : 01 45 20 20 27
RCS Paris B 482 026 739 - code APE 6920Z - TVA n° FR 584 820 267 39.

AB HOLDING COMPAGNY

Société par Actions Simplifiée

22, avenue de l'Opéra
75001 Paris

824 303 275 RCS Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'Assemblée Générale de la société AB HOLDING COMPAGNY,

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 HOLDING COMPAGNY 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 1^{er} 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.

La note « Autres immobilisations incorporelles » de la partie « Principes, règles et Méthodes comptables » de l'annexe aux états financiers présente les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation et à la valorisation de la marque Finsbury. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le bien-fondé des méthodes comptables retenues et nous nous sommes assurés que la note précitée fournit une information appropriée.

La société a procédé, à la clôture de l'exercice, à une évaluation de la valeur des titres selon les modalités indiquées dans la note « Titres de participation » de la partie « Principes, règles et Méthodes comptables » de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société concernant le calcul de la valeur des titres de participation sur la base des éléments disponibles à la date de clôture.

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 aux associés.

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

15

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	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	3 964 906		3 964 906	3 964 906	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	6 122	3 710	2 412	27 468	25 057- 91.22-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	36 656 710		36 656 710	36 656 710	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	137 500		137 500	137 500	
	Total II	40 765 239	3 710	40 761 528	40 786 585	25 057- 0.06-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes				10 000	10 000- 100.00-
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	286 388		286 388	298 332	11 944- 4.00-
	Autres créances	3 079 636		3 079 636	3 852 259	772 623- 20.06-
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	2 498 412	803	2 497 609		2 497 609
	Disponibilités	4 501 602		4 501 602	8 245 467	3 743 864- 45.41-
	Charges constatées d'avance (3)	12 565		12 565	12 162	403 3.31
	Total III	10 378 604	803	10 377 801	12 418 221	2 040 420- 16.43-
	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)	51 143 843	4 514	51 139 329	53 204 805	2 065 476- 3.88-

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 39 964 905) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	39 964 905 1	39 964 905 1		
	Réserves				
	Réserve légale	267 592	257 241	10 351	4.02
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 482 894	3 586 245	1 103 350	30.77
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 361 267	207 001	1 154 266	557.62
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	325 711	297 691	28 020	9.41
	Total I	44 402 371	44 313 084	89 287	0.20
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 403 739	8 605 819	2 202 080	25.59
	Concours bancaires courants	901	528	373	70.51
	Emprunts et dettes financières diverses	5 664	5 348	316	5.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 069	101 617	3 549	3.49
	Dettes fiscales et sociales	227 232	174 797	52 434	30.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	778	3 035	2 257	74.37
	Produits constatés d'avance (1)	577	577		
	Total IV	6 736 958	8 891 721	2 154 763	24.23
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	51 139 329	53 204 805	2 065 476	3.88

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

2 361 057 2 491 116

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 560 645	16 209	1 576 854	1 447 725		129 129	8.92
Chiffre d'affaires NET	1 560 645	16 209	1 576 854	1 447 725		129 129	8.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 333	16 000		12 667	79.17
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 362	6 003		642	10.69
Autres produits			448 461	331 089		117 371	35.45
Total des Produits d'exploitation (I)			2 034 010	1 800 818		233 192	12.95
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			743 439	729 361		14 078	1.93
Impôts, taxes et versements assimilés			17 729	14 516		3 213	22.14
Salaires et traitements			548 400	437 491		110 909	25.35
Charges sociales			219 332	166 179		53 153	31.99
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 170	1 455		1 716	117.92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			11	14		3	21.82
Total des Charges d'exploitation (II)			1 532 081	1 349 016		183 066	13.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			501 928	451 802		50 126	11.09
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 000 000		1 000 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	96 376	52	96 324	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 096 376	52	1 096 324	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	803		803	
Intérêts et charges assimilées (4)	85 991	99 558	13 567	13.63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	86 794	99 558	12 764	12.82
2. Résultat financier (V-VI)	1 009 581	99 507	1 109 088	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 511 510	352 296	1 159 214	329.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000		40 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	40 000		40 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	24 360		24 360	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	28 020	65 142	37 122	56.99
Total VIII	52 415	65 142	12 728	19.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 415	65 142	52 728	80.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	137 828	80 153	57 675	71.96
Total des produits (I+III+V+VII)	3 170 385	1 800 869	1 369 516	76.05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 809 118	1 593 869	215 250	13.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 361 267	207 001	1 154 266	557.62

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

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 +9 % 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 dette senior a été intégralement remboursée au cours de l'exercice 2022.

- 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.

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

Autres Immobilisations incorporelles : Les autres immobilisations incorporelles intègrent notamment la marque « Finsbury » pour 3 964 905.98 €. Cet actif n'ayant pas

ANNEXE

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

de durée limitée d'utilisation dans le temps, il a fait l'objet d'un test de dépréciation annuel conformément au règlement 2015-06 de l'ANC.

La dépréciation d'un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage.

La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la sortie d'un actif, à l'exclusion des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat.

La valeur d'usage d'un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Ceux-ci correspondent à l'estimation des flux nets de trésorerie actualisée attendus de l'actif ou du groupe d'actifs.

Pour les activités où les flux de trésorerie attendus ne reflètent pas à eux seuls les avantages économiques futurs attendus, les éléments additionnels pertinents sont pris en considération.

Aucune dépréciation n'est à constater à la clôture de l'exercice.

Titres de participation : Les titres de participations sont inscrits au bilan à leur valeur d'acquisition. Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'utilité s'apprécie au regard de la situation nette de la société, des perspectives de rentabilité et de la trésorerie nette positive. Les titres de participation ne présentent aucun risque de dépréciation.

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 -



ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 964 906		
Matériel de transport	26 621		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 649		2 473
TOTAL	30 269		2 473
Autres participations	36 656 710		
Prêts, autres immobilisations financières	137 500		
TOTAL	36 794 210		
TOTAL GENERAL	40 789 386		2 473

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 964 906	3 964 906
Matériel de transport		26 621		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	6 122	6 122
TOTAL		26 620	6 122	6 122
Autres participations			36 656 710	36 656 710
Prêts, autres immobilisations financières			137 500	137 500
TOTAL			36 794 210	36 794 210
TOTAL GENERAL		26 620	40 765 239	40 765 239

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	350	1 911	2 261	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 451	1 260		3 710
TOTAL	2 801	3 171	2 261	3 710
TOTAL GENERAL	2 801	3 171	2 261	3 710

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	1 911				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 260				
TOTAL	3 171				
TOTAL GENERAL	3 171				

ANNEXE

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

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	137 500		137 500
Autres créances clients	286 388	286 388	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178	178	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 116	14 116	
Groupe et associés	3 062 949	3 062 949	
Débiteurs divers	2 393	2 393	
Charges constatées d'avance	12 565	12 565	
TOTAL	3 516 090	3 378 590	137 500

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	4 035	4 035		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 400 605	2 024 704	4 375 901	
Emprunts et dettes financières divers	5 664	5 664		
Fournisseurs et comptes rattachés	98 069	98 069		
Personnel et comptes rattachés	48 018	48 018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 979	51 979		
Impôts sur les bénéfices	57 675	57 675		
Taxe sur la valeur ajoutée	64 501	64 501		
Autres impôts taxes et assimilés	5 059	5 059		
Autres dettes	778	778		
Produits constatés d'avance	577	577		
TOTAL	6 736 958	2 361 057	4 375 901	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 201 035			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	178
Disponibilités	10 575
Total	10 753

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 035
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 862
Dettes fiscales et sociales	69 131
Autres dettes	94
Total	95 121

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 565
Total	12 565
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	577
Total	577

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	44 313 084
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	44 313 084
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	44 313 084
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, reserves, report a nouveau	1 300 000-
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	28 020
Autres variations	1 361 267
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	44 402 371
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	89 287
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	89 287

ANNEXE

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

- 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
Prestations de services selon conventions inter-sociétés	1 576 854
Total	1 576 854

Répartition par secteur géographique	Montant
France	1 560 645
belgique et luxembourg	16 209
Total	1 576 854

Rémunération des dirigeants

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

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	525 000
Total	525 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	8
Employés	1
Total	9

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 511 510	
Résultat exceptionnel (hors participation)	12 415-	
Résultat comptable (hors participation)	1 361 267	137 828

le taux de l'impôt sur les sociétés est :

- 15 % pour 42500 euros
- 25% pour 525 814 euros

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 7 000 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 :

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION DE L'ETAT POUR HSBC	2 070 000
CAUTION DE L'ETAT AVEC BPI POUR LCL	2 070 000
Total	4 140 000

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.

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	28 020
Total des accroissements	28 020

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

AB HOLDING COMPAGNY
75001 PARIS

Page : 8

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- AB RETAILING LUXEMBOURG	12 000	53 888	100.00	12 000	12 000			306 964	41 005		
- AB RETAILING	5 000	730 845	100.00	6 867 095	6 867 095			7 896 592	210 722	50 000	
- SAS AB SOURCING	325 000	519 273	100.00	678 446	678 446			9 582 296	371 818		
- SAS AB BRANDING DEVELOPT	25 000	310 976	100.00	5 718 749	5 718 749			2 402 316	167 256	50 000	
- SAS AB TRADING	500 000	8 291 541	100.00	23 034 710	23 034 710			12 094 439	510 447	900 000	
- AB RETAILING BELGIUM	20 000	364 536	99.99	19 999	19 999			486 792	109 895		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

AB HOLDING COMPAGNY

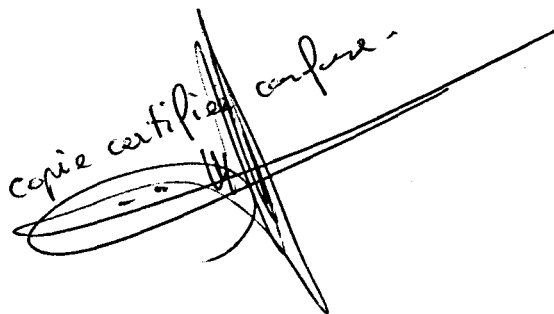
SAS au capital de 39.964.905 €

Inscrite au RCS PARIS B 824 303 275

Siege : 22, avenue de l'Opéra - 75001 PARIS

COMPTES 2022

copie certifiée conforme



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 HOLDING COMPAGNY
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,	51 139 329 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 576 854 Euros
- Résultat net comptable,	1 361 267 Euros

Fait à DEUIL LA BARRE
Le 05/04/2023

PELLISSIER Nathalie

Laurent HETRE
Expert Comptable

AB HOLDING COMPAGNY

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	3 964 906		3 964 906	3 964 906		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	6 122	3 710	2 412	27 468	25 057	91.22
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	36 656 710		36 656 710	36 656 710		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	137 500		137 500	137 500		
Total II		40 765 239	3 710	40 761 528	40 786 585	25 057	0.06
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				10 000	10 000	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	286 388		286 388	298 332	11 944	4.00
	Autres créances	3 079 636		3 079 636	3 852 259	772 623	20.06
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	2 498 412	803	2 497 609		2 497 609	
Comptes de Régularisation	Disponibilités	4 501 602		4 501 602	8 245 467	3 743 864	45.41
	Charges constatées d'avance (3)	12 565		12 565	12 162	403	3.31
	Total III	10 378 604	803	10 377 801	12 418 221	2 040 420	16.43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		51 143 843	4 514	51 139 329	53 204 805	2 065 476	3.88

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(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				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 39 964 905)	39 964 905		39 964 905			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1		1			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	267 592		257 241		10 351	4.02
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	2 482 894		3 586 245		1 103 350	30.77
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 361 267		207 001		1 154 266	557.62
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	325 711		297 691		28 020	9.41
	Total I	44 402 371		44 313 084		89 287	0.20
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
DETTE (I)	Total II						
Comptes de Régularisation	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTE (I)	Total III						
DETTE (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 403 739		8 605 819		2 202 080	25.59
	Concours bancaires courants	901		528		373	70.51
	Emprunts et dettes financières diverses	5 664		5 348		316	5.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 069		101 617		3 549	3.49
	Dettes fiscales et sociales	227 232		174 797		52 434	30.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	778		3 035		2 257	74.37
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	577		577			
	Total IV	6 736 958		8 891 721		2 154 763	24.23
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		51 139 329		53 204 805		2 065 476	3.88

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

2 361 057 2 491 116

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 560 645	16 209	1 576 854	1 447 725		129 129	8.92
Chiffre d'affaires NET	1 560 645	16 209	1 576 854	1 447 725		129 129	8.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 333	16 000		12 667	79.17
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 362	6 003		642	10.69
Autres produits			448 461	331 089		117 371	35.45
Total des Produits d'exploitation (I)			2 034 010	1 800 818		233 192	12.95
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			743 439	729 361		14 078	1.93
Impôts, taxes et versements assimilés			17 729	14 516		3 213	22.14
Salaires et traitements			548 400	437 491		110 909	25.35
Charges sociales			219 332	166 179		53 153	31.99
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 170	1 455		1 716	117.92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			11	14		3	21.82
Total des Charges d'exploitation (II)			1 532 081	1 349 016		183 066	13.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			501 928	451 802		50 126	11.09
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 000 000		1 000 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	96 376	52	96 324	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 096 376	52	1 096 324	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	803		803	
Intérêts et charges assimilées (4)	85 991	99 558	13 567	13.63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	86 794	99 558	12 764	12.82
2. Résultat financier (V-VI)	1 009 581	99 507	1 109 088	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 511 510	352 296	1 159 214	329.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000		40 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	40 000		40 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	24 360		24 360	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	28 020	65 142	37 122	56.99
Total VIII	52 415	65 142	12 728	19.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 415	65 142	52 728	80.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	137 828	80 153	57 675	71.96
Total des produits (I+III+V+VII)	3 170 385	1 800 869	1 369 516	76.05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 809 118	1 593 869	215 250	13.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 361 267	207 001	1 154 266	557.62

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

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 +9 % 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 dette senior a été intégralement remboursée au cours de l'exercice 2022.

- 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.

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

Autres Immobilisations incorporelles : Les autres immobilisations incorporelles intègrent notamment la marque « Finsbury » pour 3 964 905.98 €. Cet actif n'ayant pas

ANNEXE

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

de durée limitée d'utilisation dans le temps, il a fait l'objet d'un test de dépréciation annuel conformément au règlement 2015-06 de l'ANC.

La dépréciation d'un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage.

La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la sortie d'un actif, à l'exclusion des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat.

La valeur d'usage d'un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Ceux-ci correspondent à l'estimation des flux nets de trésorerie actualisée attendus de l'actif ou du groupe d'actifs.

Pour les activités où les flux de trésorerie attendus ne reflètent pas à eux seuls les avantages économiques futurs attendus, les éléments additionnels pertinents sont pris en considération.

Aucune dépréciation n'est à constater à la clôture de l'exercice.

Titres de participation : Les titres de participations sont inscrits au bilan à leur valeur d'acquisition. Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'utilité s'apprécie au regard de la situation nette de la société, des perspectives de rentabilité et de la trésorerie nette positive. Les titres de participation ne présentent aucun risque de dépréciation.

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 964 906		
Matériel de transport	26 621		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 649		2 473
TOTAL	30 269		2 473
Autres participations	36 656 710		
Prêts, autres immobilisations financières	137 500		
TOTAL	36 794 210		
TOTAL GENERAL	40 789 386		2 473

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 964 906	3 964 906
Matériel de transport		26 621		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	6 122	6 122
TOTAL		26 620	6 122	6 122
Autres participations			36 656 710	36 656 710
Prêts, autres immobilisations financières			137 500	137 500
TOTAL			36 794 210	36 794 210
TOTAL GENERAL		26 620	40 765 239	40 765 239

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	350	1 911	2 261	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 451	1 260		3 710
TOTAL	2 801	3 171	2 261	3 710
TOTAL GENERAL	2 801	3 171	2 261	3 710

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	1 911				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 260				
TOTAL	3 171				
TOTAL GENERAL	3 171				

ANNEXE

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

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	137 500		137 500
Autres créances clients	286 388	286 388	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178	178	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 116	14 116	
Groupe et associés	3 062 949	3 062 949	
Débiteurs divers	2 393	2 393	
Charges constatées d'avance	12 565	12 565	
TOTAL	3 516 090	3 378 590	137 500

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	4 035	4 035		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 400 605	2 024 704	4 375 901	
Emprunts et dettes financières divers	5 664	5 664		
Fournisseurs et comptes rattachés	98 069	98 069		
Personnel et comptes rattachés	48 018	48 018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 979	51 979		
Impôts sur les bénéfices	57 675	57 675		
Taxe sur la valeur ajoutée	64 501	64 501		
Autres impôts taxes et assimilés	5 059	5 059		
Autres dettes	778	778		
Produits constatés d'avance	577	577		
TOTAL	6 736 958	2 361 057	4 375 901	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 201 035			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	178
Disponibilités	10 575
Total	10 753

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 035
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 862
Dettes fiscales et sociales	69 131
Autres dettes	94
Total	95 121

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 565
Total	12 565
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	577
Total	577

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	44 313 084
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	44 313 084
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	44 313 084
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	1 300 000-
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	28 020
Autres variations	1 361 267
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	44 402 371
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	89 287
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	89 287

ANNEXE

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

- 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
Prestations de services selon conventions inter-sociétés	1 576 854
Total	1 576 854

Répartition par secteur géographique	Montant
France	1 560 645
belgique et luxembourg	16 209
Total	1 576 854

Rémunération des dirigeants

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

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	525 000
Total	525 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	8
Employés	1
Total	9

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 511 510	
Résultat exceptionnel (hors participation)	12 415	
Résultat comptable (hors participation)	1 361 267	137 828

le taux de l'impôt sur les sociétés est :

- 15 % pour 42500 euros
- 25% pour 525 814 euros

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 7 000 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 :

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION DE L'ETAT POUR HSBC	2 070 000
CAUTION DE L'ETAT AVEC BPI POUR LCL	2 070 000
Total	4 140 000

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.

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	28 020
Total des accroissements	28 020

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

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

AB HOLDING COMPAGNY
75001 PARIS

Page : 13

[illegible]

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 964 905.98	3 964 905.98		
20540001 MARQUES FINSBURY	3 964 905.98	3 964 905.98		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 411.76	27 468.28	25 056.52	91.22
21821000 MATERIEL DE TRANSPORT		26 620.56	26 620.56	100.00
21836004 MAT BUREAU & INFO BONNEUIL	6 122.07	3 648.60	2 473.47	67.79
28182401 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		350.08	350.08	100.00
28183604 AMORTISSEMENT MAT INFO BONNEUI	3 710.31	2 450.80	1 259.51	51.39
AUTRES PARTICIPATIONS	36 656 710.45	36 656 710.45		
26184001 PARTICIPATION AB TRADING	23 034 710.00	23 034 710.00		
26184002 PARTICIPATION AB BRANDING	5 718 749.00	5 718 749.00		
26184006 PARTICIPATION AB SOURCING	678 446.00	678 446.00		
26184008 PARTICIPATION AB RETAILING BEL	19 999.00	19 999.00		
26184009 PARTICIPATION AB LUXRETAIL	12 000.00	12 000.00		
26184011 FRAIS ACQUISITIONS TITRES AB T	325 711.45	325 711.45		
26188000 AB RETAILING	6 867 095.00	6 867 095.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	137 500.00	137 500.00		
27510000 DEPOTS DE GARANTIE DIVERS	137 500.00	137 500.00		
Total II	40 761 528.19	40 786 584.71	25 056.52	0.06
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		10 000.00	10 000.00	100.00
40910000 FOURNISSEUR AVANCE ET ACCOMPTE		10 000.00	10 000.00	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	286 388.44	298 332.09	11 943.65	4.00
41100000 CLIENTS	286 388.44	296 637.09	10 248.65	3.45
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		1 695.00	1 695.00	100.00
AUTRES CREANCES	3 079 636.18	3 852 259.46	772 623.28	20.06
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR		162.00	162.00	100.00
43867100 FORMATION PROFESSIONNELLE PAYE	178.43		178.43	
44400000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES		29 475.00	29 475.00	100.00
44566402 TVA DÉDUCTIBLE	10 472.80	11 673.93	1 201.13	10.29
44586000 TVA SUR FNP	3 643.60	3 553.28	90.32	2.54
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		559.00	559.00	100.00
45110000 COMPTES GROUPE AB TRADING	9 306.34	500 011.21	490 704.87	98.14
45126000 COMPTE GROUPE AB SOURCING		4.59	4.59	100.00
45530000 C/C AB RETAILING	2 354 254.31	2 600 028.66	245 774.35	9.45
45531000 C/C AB RETAILING BELGIUM	360 982.97	493 578.23	132 595.26	26.86
45532000 C/C AB RETAILING LUXEMBOURG	338 404.98	213 213.56	125 191.42	58.72
46772000 AB BRANDING	2 392.75		2 392.75	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 497 609.00		2 497 609.00	
50650000 OBLIG FDS D'ASSUR SPECIALISE	498 412.19		498 412.19	
50833000 LCL CAT 90717575344	1 000 000.00		1 000 000.00	
50834000 LCL CAT 90810059590	1 000 000.00		1 000 000.00	
59060000 PROVISION DEPRECIATION VMP	803.19		803.19	
DISPONIBILITES	4 501 602.14	8 245 466.62	3 743 864.48	45.41
51290001 LCL 1117424Q AB HOLDING COMPAN	4 105 064.08	6 060 461.45	1 955 397.37	32.26
51290002 HSBC 09150040181 AB HODING COM	385 963.32	2 185 005.17	1 799 041.85	82.34
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	10 574.74		10 574.74	

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAL	39 964 905.00	39 964 905.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	30 134 905.00	30 134 905.00		
10180000 CAPITAL SOUSCRIT SOUM A REGLEM	9 830 000.00	9 830 000.00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	0.98	0.98		
10430000 PRIME D'APPORT	0.98	0.98		
RESERVE LEGALE	267 592.49	257 241.49	10 351.00	4.02
10610000 RÉSERVE LÉGALE	267 592.49	257 241.49	10 351.00	4.02
AUTRES RESERVES	2 482 894.11	3 586 244.56	1 103 350.45	30.77
10680000 AUTRES RÉSERVES	2 482 894.11	3 586 244.56	1 103 350.45	30.77
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 361 266.93	207 000.55	1 154 266.38	557.62
PROVISIONS REGLEMENTEES	325 711.45	297 691.34	28 020.11	9.41
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	325 711.45	297 691.34	28 020.11	9.41
Total I	44 402 370.96	44 313 083.92	89 287.04	0.20
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6 403 738.72	8 605 819.20	2 202 080.48	25.59
16441000 PRET HSBC 1 750 KE AB HOLDING		354 209.31	354 209.31	100.00
16442000 PRET BPI FRANCE 1 750 KE AB HO		350 000.00	350 000.00	100.00
16465000 PRET HSBC 385 000€ ABH	154 792.92	209 931.03	55 138.11	26.26
16499100 PRÊTS 1 000 000€ AB HOLDING CO	700 000.00	900 000.00	200 000.00	22.22
16499300 PRÊT PGE 2.3 M € (COVID-19) -	1 969 254.95	2 300 000.00	330 745.05	14.38
16499400 PRÊT PGE 2.5 M€ (COVID-19) - B	1 562 500.00	2 187 500.00	625 000.00	28.57
16499500 PRÊT PGE 2.3 M € (COVID-19) -	2 014 057.10	2 300 000.00	285 942.90	12.43
16884000 INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	3 133.75	4 178.86	1 045.11	25.01
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	900.82	528.31	372.51	70.51
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	900.82	528.31	372.51	70.51
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	5 663.89	5 347.58	316.31	5.92
42600001 NOTES DE FRAIS SALARIÉS NON CO	5 641.99	5 347.58	294.41	5.51
42610005 NOTE DE FRAIS V. DI NINO	21.90		21.90	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	98 068.67	101 617.21	3 548.54	3.49
40100000 FOURNISSEURS	76 207.07	81 513.61	5 306.54	6.51
40810000 FNP	21 861.60	20 103.60	1 758.00	8.74
DETTE FISCALES ET SOCIALES	227 231.69	174 797.34	52 434.35	30.00
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	42 468.84	46 151.41	3 682.57	7.98
42821000 PROV RTT A PAYER	4 977.31	923.46	4 053.85	438.98
42860000 AUTRES CHARGES À PAYER	572.09	5 156.00	4 583.91	88.90
43100000 URSSAF	20 724.00	18 818.00	1 906.00	10.13
43720000 ARCCO (AG2R) - RETRAITE NON CA	6 388.36	6 270.48	117.88	1.88
43750000 MERCER	3 480.12	2 784.18	695.94	25.00
43752000 MERCER PREVOYANCE	2 525.55	2 016.92	508.63	25.22
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	16 477.91	17 445.23	967.32	5.54
43821000 CHIGES SOCIALES / RTT A PAYER	1 931.20	349.07	1 582.13	453.24
43861000 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES À	184.12	1 959.00	1 774.88	90.60
43867000 TAXE D'APPRENTISSAGE À PAYER	267.58	1 555.05	1 287.47	82.79
43867100 FORMATION PROFESSIONNELLE PAYE		1 378.11	1 378.11	100.00
44210000 IMPÔT À LA SOURCE	2 807.00	2 840.00	33.00	1.16

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	57 675.00		57 675.00	
44551000	TVA À DÉCAISSER	17 072.00	17 429.00	357.00	2.05
44571500	TVA COLLECTÉE 20%	47 428.61	49 438.93	2 010.32	4.07
44587000	TVA /FAE		282.50	282.50	100.00
44860000	ETAT AUTRES CHARGES À PAYER	2 252.00		2 252.00	
AUTRES DETTES		777.76	3 035.08	2 257.32	74.37
46771001	AB TRADING	684.00	2 941.32	2 257.32	76.75
46860000	DIVERS CHARGES A PAYER	93.76	93.76		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		576.66	576.66		
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	576.66	576.66		
Total IV		6 736 958.21	8 891 721.38	2 154 763.17	24.23
TOTAL GENERAL		51 139 329.17	53 204 805.30	2 065 476.13	3.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 576 853.86	1 447 725.08	129 128.78	8.92
70805301 REFACT CONV FP AB TRADING	404 417.84	264 913.00	139 504.84	52.66
70805302 REFACT CONV FP AB BRANDING	72 795.20	132 456.49	59 661.29	45.04
70805303 REFACT CONV FP AB SOURCING	80 883.56	66 228.26	14 655.30	22.13
70805305 REFACT CONV FP AB RETAILING	242 650.68	165 570.61	77 080.07	46.55
70805306 REFACT CONVE FP BELGIQUE EXO	4 044.18		4 044.18	
70805307 REFACT CONV FP LUXEMBOURG EXO	4 044.18		4 044.18	
70806401 REFACT CONV FRAIS DE GESTION A	99 999.96	167 499.96	67 500.00	40.30
70806402 REFACT CONV FRAIS DE GESTION A	18 000.00	42 500.04	24 500.04	57.65
70806403 REFACT CONV FRAIS DE GESTIO AB	20 000.04	35 000.04	15 000.00	42.86
70806405 REFACT CONV FRAIS DE GESTION A	60 000.00	5 000.04	54 999.96	NS
70806406 REFAC CONV FRAIS GEST BELG EXO	999.96		999.96	
70806407 REFAC CONV FG LUXEMBOURG EXO	999.96		999.96	
70806411 REFACT PREST TECH AB TRADING	262 500.00	257 250.00	5 250.00	2.04
70806412 REFACT PREST TECH AB BRANDING	47 250.00	147 000.00	99 750.00	67.86
70806413 REFACT PREST TECH AB SOURCING	52 500.00	31 500.00	21 000.00	66.67
70806415 REFACT PREST TECH AB RETAILING	157 500.00	89 250.00	68 250.00	76.47
70806416 REFAC CONV PREST TECH BELG EXO	2 625.00		2 625.00	
70806417 REFAC CONV PREST TECH LUX EXO	2 625.00		2 625.00	
70807500 REFACTURATION. CONV.ASSURANCE	870.95	918.47	47.52	5.17
70807501 REFACTURATION. CONV.ASSURANCE	42 147.35	42 638.17	490.82	1.15
Chiffre d'affaires NET	1 576 853.86	1 447 725.08	129 128.78	8.92
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 333.30	16 000.08	12 666.78	79.17
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 333.30	16 000.08	12 666.78	79.17
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 361.80	6 003.44	641.64	10.69
79100000 TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOITA	5 043.79	6 003.44	959.65	15.99
79110000 REMBOURSEMENT CPAM	318.01		318.01	
AUTRES PRODUITS	448 460.74	331 089.28	117 371.46	35.45
75141001 REDEVANCE CONV DE LICENCE AB T	222 212.98	120 064.61	102 148.37	85.08
75141002 REDEVANCE CONV DE LICENCE AB B	68 311.58	118 852.63	50 541.05	42.52
75141004 REDEVANCE CONV DE LICENCE AB R	157 931.84	91 904.71	66 027.13	71.84
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	4.34	267.33	262.99	98.38
Total des Produits d'exploitation	2 034 009.70	1 800 817.88	233 191.82	12.95
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	743 439.27	729 361.27	14 078.00	1.93
60614000 FOURN.NON.STOCK. (CARBURANT)	8 400.74	5 088.13	3 312.61	65.10
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	395.83	655.38	259.55	39.60
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		62.47	62.47	100.00
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	102.32	179.62	77.30	43.04
61200001 REDEVANCE CRÉDIT BAIL PORSCHE		24 229.05	24 229.05	100.00
61200003 LOCATION MB CLASSE C FZ-189-JS	4 360.20	3 090.32	1 269.88	41.09
61200004 LOCATION MB CLASSE C FZ-259-JS	4 360.20	3 090.32	1 269.88	41.09
61350000 CONV FGX REFACTURÉE PAR TRADIN	14 357.29	13 943.79	413.50	2.97
61351100 LOCAT° VEHICULES COURT TERME	30.00	540.34	510.34	94.45
61351540 LDD PORSCHE TAYCAN - GG-630-ER	16 909.49		16 909.49	
61351700 LOCATION NISSAN		1 375.40	1 375.40	100.00
61520100 ENTRETIEN LOCAUX	9 360.00	10 280.00	920.00	8.95
61552000 ENTRETIEN MATÉRIEL TRANSPORT	851.71	4 380.13	3 528.42	80.56
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	54 429.15	54 722.54	293.39	0.54
61611000 ASSURANCE VEHICULES	3 087.77	2 804.73	283.04	10.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 332.50	1 713.93	381.43	22.25
61840000 ABONNEMENT INTERNET	775.67	666.06	109.61	16.46
61860000 FORMATION	5 820.00	3 525.00	2 295.00	65.11
62210000 COMMISSION SUR ACHATS	603.24	510.31	92.93	18.21
62260000 HONORAIRES	3 000.00		3 000.00	
62260001 HONORAIRES CAC ET EXPERT COMPT	16 415.00	16 906.00	491.00	2.90
62260002 HONORAIRES CONSEIL JURIDIQUE E	1 261.00	3 265.00	2 004.00	61.38
62261500 RÉMUNÉRATION PRÉSIDENT	525 000.00	525 000.00		
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		140.32	140.32	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS NATIONA	70.80	47.99	22.81	47.53
62312000 CONVENTION PUBLICITÉ QUOTE PAR	16 635.69	7 196.17	9 439.52	131.17
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		72.73	72.73	100.00
62380000 DIVERS (DONS ,POURBOIRES	2 083.33		2 083.33	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS AUTRES	5 600.92	5 339.19	261.73	4.90
62510001 VOYAGES ET DEPLACEMENTS AVIONS	100.00	1 101.12	1 001.12	90.92
62510002 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TRAINS	2 890.40	3 010.78	120.38	4.00
62510003 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TAXI E	2 075.98	59.36	2 016.62	NS
62510004 VOYAGES ET DEPLACEMENTS HOTELS	6 697.58	8 276.93	1 579.35	19.08
62510005 VOYAGES ET DEPLACEMENTS REPAS	2 062.72	1 946.31	116.41	5.98
62510006 VOYAGES ET DEPLACEMENTS AUTRES	102.37	544.27	441.90	81.19
62520000 FRAIS DE SEMINAIRES	600.00		600.00	
62570000 RECEPTIONS	194.23	270.70	76.47	28.25
62610000 AFFRANCHISSEMENT	1 534.72	1 352.77	181.95	13.45
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	7 790.73	5 019.42	2 771.31	55.21
62720000 COMMISSION DE GARANTIE PGE	22 098.60	18 538.03	3 560.57	19.21
62800000 DIVERS	2 049.09	416.66	1 632.43	391.79
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 729.36	14 515.93	3 213.43	22.14
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 468.33	2 277.58	1 190.75	52.28
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	2 805.27	2 054.83	750.44	36.52
63511000 CFE	444.00	447.00	3.00	0.67
63511200 CVAE	10 140.00	7 887.00	2 253.00	28.57
63514000 TVTS	858.00	888.00	30.00	3.38
63540000 CARTES GRISES	13.76	961.52	947.76	98.57
SALAIRES ET TRAITEMENTS	548 400.25	437 491.23	110 909.02	25.35
64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	547 613.36	416 466.66	131 146.70	31.49
64111000 INDÉMNITÉ ACTIVITÉ PARTIELLE		81 455.88	81 455.88	100.00
64120000 CONGÉS PAYÉS	3 682.57	119.75	3 562.82	NS
64121000 R T T	4 053.85	1 711.78	5 765.63	336.82
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 583.91	3 869.86	714.05	18.45
64135000 PRIMES STAGIAIRES		900.00	900.00	100.00
64140000 RÉMUNÉRATION INDEMNITÉS ET AVA	3 042.50		3 042.50	
64141000 INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE		12 880.00	12 880.00	100.00
64143000 ACTIVITÉ PARTIELLE REÇUE		69 054.92	69 054.92	100.00
64171000 AVANTAGE EN NATURE	1 957.02	545.00	1 412.02	259.09
CHARGES SOCIALES	219 331.50	166 178.76	53 152.74	31.99
64510000 COTISATIONS URSSAF	148 671.42	110 010.04	38 661.38	35.14
64550000 RETRAITE NON CADRE	44 995.00	34 148.32	10 846.68	31.76
64553000 PRÉVOYANCE NON CADRE	7 301.47	6 856.11	445.36	6.50
64553100 MUTUELLE	6 268.98	6 939.99	671.01	9.67
64590000 PROV CS/CP	967.32	1 063.23	95.91	9.02
64591000 COTISATION CHARGES SUR PRIME	1 774.88	1 651.34	123.54	7.48
64592000 CHARGES SOCIALES/ PROV RTT	1 582.13	705.03	2 287.16	324.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
64700000 CARTES TRANSPORT	1 910.70	1 654.90	255.80	15.46
64701000 TICKETS RESTAURANT	10 224.00	8 757.00	1 467.00	16.75
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 120.00	1 232.00	112.00	9.09
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 170.36	1 454.82	1 715.54	117.92
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 170.36	1 454.82	1 715.54	117.92
AUTRES CHARGES	10.57	13.52	2.95	21.82
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	10.57	13.52	2.95	21.82
Total des Charges d'exploitation	1 532 081.31	1 349 015.53	183 065.78	13.57
Résultat d'exploitation	501 928.39	451 802.35	50 126.04	11.09
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 000 000.00		1 000 000.00	
76100000 PRODUITS DES PARTICIPATIONS	1 000 000.00		1 000 000.00	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	96 375.69	51.60	96 324.09	NS
76000000 PRODUITS FINANCIERS	79 220.58	51.60	79 168.98	NS
76800000 INTERETS/OBLIGATIONS ET CAT	17 155.11		17 155.11	
Total des Produits financiers	1 096 375.69	51.60	1 096 324.09	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	803.19		803.19	
68665000 DOTATION PROV/DEPRACIAT° VMP	803.19		803.19	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	85 991.22	99 558.11	13 566.89	13.63
66116000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	85 991.22	99 558.11	13 566.89	13.63
Total des Charges financières	86 794.41	99 558.11	12 763.70	12.82
Résultat financier	1 009 581.28	99 506.51	1 109 087.79	NS
Résultat courant avant impôts	1 511 509.67	352 295.84	1 159 213.83	329.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	40 000.00		40 000.00	
77500000 PDUIT CESSION DES IMMOS	40 000.00		40 000.00	
Total des Produits exceptionnels	40 000.00		40 000.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	35.00		35.00	
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	35.00		35.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	24 359.63		24 359.63	
67500000 VALEUR NETTE CPTABLE /IMMOS	24 359.63		24 359.63	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	28 020.11	65 142.29	37 122.18	56.99
68725000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	28 020.11	65 142.29	37 122.18	56.99
Total des Charges exceptionnelles	52 414.74	65 142.29	12 727.55	19.54
Résultat exceptionnel	12 414.74	65 142.29	52 727.55	80.94

[illegible]

	RÉP FRA <i>Liberté Egalité Fraternité</i>
Ex	
Déclar	
Si PM	
Si opt	
A	
	Al
	S
Les en	
Date d	
Pour l	
B	
	Ac
C	
1 Rés	Bénéf
2 Plu	
3 Ab	
Bass	
Socié	
4 Op	
D	
1. Au	
2. Alt	
terri	
E	
Rec	
F	
Ass	
G	
1-Si	
la de	
3-Si	
	D
H	
L'en	
Vou	
de l	
Les	
Nor	
H E	
2	
9 5	
OG	
Nor	
Exa	
Cegi	

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY		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* 82430327500021		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31122022	
		N-1 31122021	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3.9.....9.6.4.....9.0.5.....)	DA	39 964 905	39 964 905
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1	1
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	267 592	257 241
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 482 894	3 586 245
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 361 267	207 001
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	325 711	297 691
	TOTAL (I)	DL	44 402 371	44 313 084
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 404 640	8 606 348
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 664	5 348
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	98 069	101 617
	Dettes fiscales et sociales	DY	227 232	174 797
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	778	3 035
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	577	577
	TOTAL (IV)	EC	6 736 958	8 891 721
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	51 139 329	53 204 805
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ 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	2 361 057	2 491 116
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII		

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

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	FD		FE		FF				
			FG		1 560 645		FII	16 209	FI	1 576 854
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 560 645	FK	16 209		FL		1 576 854
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	3 333	16 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	5 362	6 003		
	Autres produits (1) (11)					FQ	448 461	331 089		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 034 010	1 800 818	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	743 439	729 361	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	17 729	14 516	
	Salaires et traitements*						FY	548 400	437 491	
	Charges sociales (10)						FZ	219 332	166 179	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	3 170	1 455	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	11	14	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 532 081	1 349 016	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	501 928	451 802		
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	1 000 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	96 376	52	
	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	1 096 376	52	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	803		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	85 991	99 558	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	86 794	99 558	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 009 581	(99 507)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 511 510	352 296		

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	40 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	40 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HIE	35		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	24 360		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HIG	28 020	65 142	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	52 415	65 142	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(12 415)	(65 142)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	137 828	80 153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 170 385	1 800 869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 809 118	1 593 869	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 361 267	207 001	
RENOIS	(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.)	IIX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 362	6 003	
	(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	448 456	330 822		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	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	
Cf état annexe		52 415		40 000	
(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.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY

31/12/2022

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2023

Page 29

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

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	3 964 906	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	26 621	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 649	LC		LD	2 473		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	30 269	LO		LP	2 473		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U	36 656 710	8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	137 500	1U		1V				
TOTAL IV					LQ	36 794 210	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	40 789 386	0H		0J	2 473			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1		2				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	3 964 906	IX	3 964 906	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP	26 621	MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	(0)	MT	6 122	MU	6 122	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	26 620	NH	6 122	NI	6 122	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations		10		0X		0Y	36 656 710	0Z	36 656 710
Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	137 500	2G	137 500		
TOTAL IV		13		NJ		NK	36 794 210	2H	36 794 210		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		0K	26 620	0L	40 765 239	0M	40 765 239		

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

HETRE

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNYNéant ☐ *

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	PF	PG	PH
TOTAL I		RK	RM	RN	RO
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	QA	QB	QC
Autres		QD	QE	QF	QG
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	350	350	350
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 451	1 260	3 710
	Emballages récupérables et divers	QP			
TOTAL II		QU	2 801	3 171	3 710
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	2 801	3 171	3 710

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
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
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL	28 020		NM			NO
TOTAL III							
Total général (I+II+III)	NP	28 020	NQ	NR	NS	NT	NU
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	28 020		NY		NZ	28 020

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.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

IETRE

Désignation de l'entreprise : **AB HOLDING COMPAGNY**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	297 691	TM	28 020
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	297 691	TS	28 020
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	5X	5Y
TOTAL II		5Z	IV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	OT	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	803	6Z
TOTAL III		7B	TY	803	TZ
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	297 691	UB	28 823
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	803	UH
		- exceptionnelles	UJ	28 020	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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

AB HOLDING COMPAGNY

31/12/2022

[illegible]

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY

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	137 500	UV		UW	137 500				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	286 388		286 388						
	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	178		178						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 116		14 116					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	3 062 949		3 062 949						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 393		2 393						
	Charges constatées d'avance	VS	12 565		12 565						
TOTAUX			VT	3 516 090	VU	3 378 590	VV	137 500			
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- 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	4 035		4 035						
	à plus de 1 an à l'origine	VII	6 400 605		2 024 704		4 375 901				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	5 664		5 664						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	98 069		98 069						
Personnel et comptes rattachés		8C	48 018		48 018						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 979		51 979						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	57 675		57 675						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	64 501		64 501						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 059		5 059						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	778		778						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	577		577						
TOTAUX			VY	6 736 958	VZ	2 361 057		4 375 901			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 201 035	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2						
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	1 361 267			
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	454		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	17 872	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	858		
	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			
	Amendes et pénalités		WJ	35	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)								Y7	137 828	
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			
			- imposées au taux de 0 %				ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN			
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO		
Ecart 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			
						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	1 518 314		
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 réint. 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	
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH	
			- imposées aux taux de 19 %						WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
			- 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 *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A	50 000	
Produit net des actions et parts d'intérêts :								XA	950 000	
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 septies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (FXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)		X9		Créance dé gagée par le report en arrière du déficit	ZI			
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XII	950 000		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	568 314			XJ		
		déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL				XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	568 314			XO		

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNYNéant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
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	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	65 855
---	----	--------

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 A1. 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
	LI		

(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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	10 351			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	207 001		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE	1 103 350		Dividendes	ZE	1 300 000				
					Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG	(0)				
	TOTAL I	OF	1 310 351		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	1 310 351		
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	3 997			12 717		
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	16 909	)	XQ	31 297			15 860		
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	545 676			545 311		
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	603			510		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		)	ST	165 863			167 680		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	743 439			729 361		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	10 584			8 334		
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		)	9Z	7 145			6 182		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	17 729			14 516		
	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	402 694			356 450		
TVA	- 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	122 135			119 321		
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				QB	549 570					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				QS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	2,21 %					
	- 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						
	- 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										
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		JII		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

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	MATERIEL TRANPO	26 621		2 261	24 360
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	40 000	15 640				
	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)			15 640			
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 %							

* 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

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS 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				
Origine		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	Imposition répartie				
	sur 3 ans au titre de N-1				
	N-2				
	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 anté- rieurement 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

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNYNéant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

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) ① *

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) ① *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	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		Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	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

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

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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				
	- 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 À CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : AB HOLDING COMPAGNY				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	1	
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	1 576 854
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	448 456
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	15 640
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	2 040 951
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	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	3 333
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	5 362
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	8 699
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	8 899
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	694 523
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	16 909
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	11
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	
TOTAL 3				OJ	720 342
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	1 329 308
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)				SA	1 329 308
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	2 040 951	Effectifs au sens de la CVAE *	
		EY	11		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				IX	
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 salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(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)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE	3 1 1 2 2 0 2 2	N° SIRET	8 2 4 3 0 3 2 7 5 0 0 0 2 1		
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE	AB HOLDING COMPAGNY				
ADRESSE (voie)	22 AVENUE DE L'OPERA				
CODE POSTAL	75001	VILLE	PARIS		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	9869905
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	95 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :					
Forme juridique	SARL	Dénomination	FINANCIERE AB MANAGMENT		
N° SIREN (si société établie en France)	530294461	% de détention	75.17	Nb de parts ou actions	30039905
Adresse :	N° 22	Voie	AVENUE DE L'OPERA		
	Code postal 75001	Commune	PARIS	Pays	
Forme juridique	FOND	Dénomination	FONDS PATRIMOINE ET CREATION 2		
N° SIREN (si société établie en France)	433975224	% de détention	17.52	Nb de parts ou actions	7 000 000
Adresse :	N° 27	Voie	AVENUE DU GENERAL LECLERC		
	Code postal 94710	Commune	MAISONS ALFORT	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 numérotter 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.

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



(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

8 2 4 3 0 3 2 7 5 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AB HOLDING COMPAGNY

ADRESSE (voie)

22 AVENUE DE L'OPERA

CODE POSTAL

75001

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

6

Forme juridique

Dénomination

AB RETAILING LUXEMBOURG

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

4

Voie

RUE HENRI SCHNADT

Code postal

Commune

LUXEMBOURG

Pays

LUXEMBOURG

Forme juridique

Dénomination

AB RETAILING

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

22

Voie

AVENUE DE L'OPERA

Code postal

75001

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

AB SOURCING

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

22

Voie

AVENUE DE L'OPERA

Code postal

75001

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

AB BRANDING DEVELOPT

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

22

Voie

AVENUE DE L'OPERA

Code postal

75001

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

AB TRADING

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

22

Voie

AVENUE DE L'OPERA

Code postal

75001

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

Dénomination

AB RETAILING BELGIUM

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

99.99

Adresse :

N°

48

Voie

AVENUE

Code postal

1050

Commune

BRUXELLES

Pays

Belgique

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numérotter 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.

AB HOLDING COMPAGNY

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	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 576 854	100.00	1 447 725	100.00	129 129	8.92
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 576 854	100.00	1 447 725	100.00	129 129	8.92
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 576 854	100.00	1 447 725	100.00	129 129	8.92
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	1 576 854	100.00	1 447 725	100.00	129 129	8.92
Marge brute globale	1 576 854	100.00	1 447 725	100.00	129 129	8.92
- Autres achats + charges externes	743 439	47.15	729 361	50.38	14 078	1.93
Valeur ajoutée	833 415	52.85	718 364	49.62	115 051	16.02
+ Subventions d'exploitation	3 333	0.21	16 000	1.11	12 667	79.17
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 729	1.12	14 516	1.00	3 213	22.14
- Salaires du personnel	548 400	34.78	437 491	30.22	110 909	25.35
- Charges sociales du personnel	219 332	13.91	166 179	11.48	53 153	31.99
Excédent brut d'exploitation	51 287	3.25	116 178	8.02	64 891	55.85
+ Autres produits de gestion courante	448 461	28.44	331 089	22.87	117 371	35.45
- Autres charges de gestion courante	11		14		3	21.82
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 362	0.34	6 003	0.41	642	10.69
- Dotations aux amortissements	3 170	0.20	1 455	0.10	1 716	117.92
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	501 928	31.83	451 802	31.21	50 126	11.09
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 096 376	69.53	52		1 096 324	NS
- Charges financières	86 794	5.50	99 558	6.88	12 764	12.82
Résultat courant	1 511 510	95.86	352 296	24.33	1 159 214	329.05
+ Produits exceptionnels	40 000	2.54			40 000	
- Charges exceptionnelles	52 415	3.32	65 142	4.50	12 728	19.54
Résultat exceptionnel	12 415	0.79	65 142	4.50	52 728	80.94
- Impôt sur les bénéfices	137 828	8.74	80 153	5.54	57 675	71.96
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 361 267	86.33	207 001	14.30	1 154 266	557.62

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 : 22 avenue de l'Opéra – 75001 PARIS

PRESIDENT d'AB HOLDING COMPAGNY

Donne pouvoir à :

de, pour moi et en mon nom, pour la société **d'AB HOLDING COMPAGNY** ,
de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de *Paris*

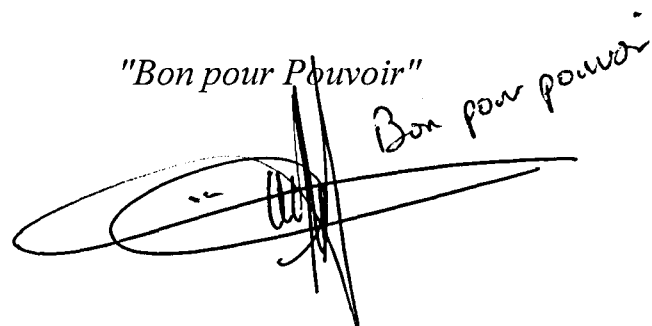
et partout où besoin sera, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, ma demande d'immatriculation ou de modification au Registre du Commerce et des Sociétés conformément aux textes légaux en vigueur.

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

Fait à PARIS

Le 11 MAR. 2026

"Bon pour Pouvoir"
Bon pour pouvoir

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Bon pour Pouvoir" in a stylized font. The signature is written in a cursive, somewhat slanted manner.