Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/03/2026 - 47681 - 2014 B 25974 - 808 541 304 - AB Sourcing

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

Greffe du tribunal
des activités économiques de Paris
Acte déposé le
25 MARS 2026
Sous le N° 04762

## RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'actionnaire unique décide :

- De distribuer, par prélèvement sur le bénéfice net comptable une somme de **350.000 €,** soit 700 € par action.

- D'affecter le solde du bénéfice net comptable soit **29.277 €** au compte « report à nouveau »

  Comme le compte « Report à nouveau » était créditeur d'une somme de **608.591 €**.

  Après affectation, le compte « Report à nouveau » sera créditeur d'une somme de **637.868 €.**

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 2020 | **0,00 €** | **0,00 €** | |
| 31 Décembre 2021 | **……0,00 €** | **…..0,00 €** | |
| 31 Décembre 2022 | **250.000,00 €** | **..500,00 €** | |

*Cette résolution est adoptée.*

Paris, le 28 juin 2024

**Pour AB HOLDING COMPAGNY, Président**

***Arnaud BRUILLON***

# AB SOURCING

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

---

**PROJET DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS**

---

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'actionnaire unique décide :

- De distribuer, par prélèvement sur le bénéfice net comptable une somme de **350.000 €,** soit 700 € par action.

- D'affecter le solde du bénéfice net comptable soit **29.277 €** au compte « report à nouveau »

  Comme le compte « Report à nouveau » était créditeur d'une somme de **608.591 €**.

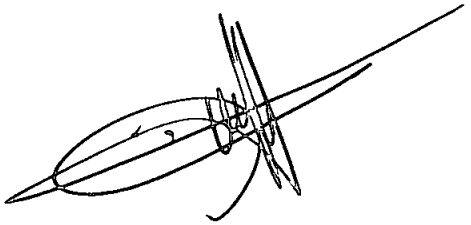
  Après affectation, le compte « Report à nouveau » sera créditeur d'une somme de **637.868 €.**

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 2020 | **0,00 €** | **0,00 €** | |
| 31 Décembre 2021 | **……0,00 €** | **…..0,00 €** | |
| 31 Décembre 2022 | **250.000,00 €** | **..500,00 €** | |

**Pour AB HOLDING COMPAGNY, Président**

***Arnaud BRUILLON***



# AB SOURCING

Société par Actions Simplifiée

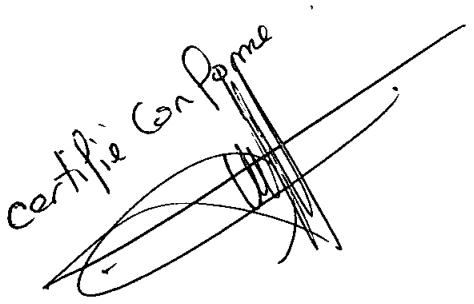
22, avenue de l'Opéra
75001 Paris

808 541 304 RCS Paris

---

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023




Exelmans Audit

Membre indépendant de EAI INTERNATIONAL

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

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

**Exelmans Audit** – 56, rue de Monceau - 75008 Paris
RCS Paris B 410 962 377 - code APE 6920Z - TVA n° FR 714 109 623 77

Exelmans
Audit

# AB SOURCING

Société par Actions Simplifiée

22, avenue de l'Opéra
75001 Paris

808 541 304 RCS Paris

---

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

---

A l'associé unique de la société AB SOURCING,

### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AB SOURCING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 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.

Exelmans
Audit

*Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

**Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

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

**Vérifications spécifiques**

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

***Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique***

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

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

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention 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 professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. 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, prises 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.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 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 les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention 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 29 mai 2024

Le commissaire aux comptes

Exelmans Audit

Signé électroniquement le 29/05/2024 par Stephane Dahan

Signed with universign

Stéphane DAHAN

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | **Immobilisations incorporelles** | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 77 956 | 65 531 | 12 425 | 19 750 | 7 324- | 37.09- |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 51 176 | 27 939 | 23 238 | 17 063 | 6 174 | 36.18 |
| | Autres immobilisations corporelles | 97 025 | 55 776 | 41 249 | 35 133 | 6 116 | 17.41 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 146 357 | | 146 357 | 137 695 | 8 662 | 6.29 |
| | **Total II** | 372 514 | 149 245 | 223 269 | 209 641 | 13 628 | 6.50 |
| 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 | 2 443 397 | | 2 443 397 | 1 749 814 | 693 583 | 39.64 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 1 240 924 | | 1 240 924 | 894 967 | 345 958 | 38.66 |
| | Autres créances | 32 281 | | 32 281 | 29 782 | 2 499 | 8.39 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 43 357 | | 43 357 | 735 631 | 692 275- | 94.11- |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | 107 012 | | 107 012 | 37 161 | 69 851 | 187.97 |
| | **Total III** | 3 866 971 | | 3 866 971 | 3 447 355 | 419 617 | 12.17 |
| | 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)** | 4 239 485 | 149 245 | 4 090 241 | 3 656 996 | 433 245 | 11.85 |

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

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 325 000) | 325 000 | 325 000 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 32 500 | 32 500 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 608 591 | 486 773 | 121 818 | 25.03 |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 379 277 | 371 818 | 7 459 | 2.01 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 1 345 368 | 1 216 091 | 129 277 | 10.63 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total II** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | 11 714 | 11 714- | 100.00- |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total III** | | 11 714 | 11 714- | 100.00- |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | |
| | Concours bancaires courants | 1 008 | 764 | 245 | 32.01 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 2 719 | 110 | 2 609 | NS |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 446 | 2 142 672 | 405 774 | 18.94 |
| | Dettes fiscales et sociales | 191 617 | 276 033 | 84 416- | 30.58- |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 612 | 9 612- | 100.00- |
| | Autres dettes | 1 082 | | 1 082 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 2 744 873 | 2 429 191 | 315 682 | 13.00 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 4 090 241 | 3 656 996 | 433 245 | 11.85 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 744 873 | 2 429 191 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 9 330 677 | 333 575 | 9 664 252 | 9 371 439 | 292 813 | 3.12 |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 184 301 | 10 341 | 194 642 | 210 857 | 16 215- | 7.69- |
| **Chiffre d'affaires NET** | 9 514 978 | 343 916 | 9 858 894 | 9 582 296 | 276 598 | 2.89 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 7 500 | 2 000 | 5 500 | 275.00 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 673 | 3 185 | 2 511- | 78.86- |
| Autres produits | | | 12 | 33 | 21- | 63.58- |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 9 867 080 | 9 587 514 | 279 566 | 2.92 |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 8 725 097 | 7 758 531 | 966 566 | 12.46 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 693 583- | 109 233 | 802 817- | 734.95- |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 051 | 29 207 | 11 157- | 38.20- |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 806 260 | 786 658 | 19 603 | 2.49 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 130 | 29 564 | 3 434- | 11.62- |
| Salaires et traitements | | | 349 547 | 265 627 | 83 921 | 31.59 |
| Charges sociales | | | 112 697 | 80 457 | 32 241 | 40.07 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 22 483 | 20 632 | 1 851 | 8.97 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 5 | 41 | 36- | 87.01- |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 9 366 687 | 9 079 951 | 286 737 | 3.16 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 500 393 | 507 564 | 7 171- | 1.41- |
| **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 5 270
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 1 938 | | 1 938 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | 1 938 | | 1 938 | |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 1 895 | 43 | 1 853 | NS |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 1 895 | 43 | 1 853 | NS |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 42 | 43- | 85 | 198. 86 |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 500 435 | 507 521 | 7 086- | 1. 40- |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270 | | 5 270 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 11 714 | | 11 714 | |
| **Total VII** | 16 984 | | 16 984 | |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 716 | | 11 716 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 | 50- | 100. 00- |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 11 714 | 11 714- | 100. 00- |
| **Total VIII** | 11 716 | 11 764 | 48- | 0. 41- |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | 5 268 | 11 764- | 17 032 | 144. 78 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 126 426 | 123 939 | 2 487 | 2. 01 |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 9 886 002 | 9 587 514 | 298 488 | 3. 11 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 9 506 725 | 9 215 696 | 291 028 | 3. 16 |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 379 277 | 371 818 | 7 459 | 2. 01 |

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

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants :
Il n'y a eu aucun fait marquant durant l'exercice.

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a eu aucun élément significatif postérieur à la clôture.

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### Principes et conventions générales

Principes, règles et méthodes comptables :

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

- Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
  - continuité de l'exploitation,
  - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
  - indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

o Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

**Stocks** : Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

**Etat des immobilisations**

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 77 956 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 39 457 | | 11 719 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 60 722 | | 15 730 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 20 574 | | |
| TOTAL | 120 752 | | 27 449 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 137 695 | | 8 662 |
| TOTAL | 137 695 | | 8 662 |
| TOTAL GENERAL | 336 403 | | 36 111 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 77 956 | 77 956 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 51 176 | 51 176 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 76 452 | 76 452 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 20 574 | 20 574 |
| TOTAL | | | 148 201 | 148 201 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 146 357 | 146 357 |
| TOTAL | | | 146 357 | 146 357 |
| TOTAL GENERAL | | | 372 514 | 372 514 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 58 206 | 7 324 | | 65 531 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 22 394 | 5 545 | | 27 939 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 31 586 | 7 020 | | 38 606 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 14 576 | 2 594 | | 17 170 |
| TOTAL | 68 555 | 15 159 | | 83 714 |
| TOTAL GENERAL | 126 762 | 22 483 | | 149 245 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 7 324 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 5 545 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 7 020 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 2 594 | | | | |
| TOTAL | 15 159 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 22 483 | | | | |

## Etat des provisions

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

## Etat des échéances des créances et des dettes

| **Etat des créances** | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 146 357 | 0 | 146 357 |
| Autres créances clients | 1 240 924 | 1 240 924 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 31 894 | 31 894 | |
| Débiteurs divers | 387 | 387 | |
| Charges constatées d'avance | 107 012 | 107 012 | |
| TOTAL | 1 526 574 | 1 380 217 | 146 357 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| 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 | 1 008 | 1 008 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 824 | 824 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 446 | 2 548 446 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 26 377 | 26 377 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 811 | 26 811 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 2 486 | 2 486 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 134 231 | 134 231 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 1 712 | 1 712 | | |
| Groupe et associés | 1 895 | 1 895 | | |
| Autres dettes | 1 082 | 1 082 | | |
| TOTAL | 2 744 873 | 2 744 873 | | |

## Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS | 50. 0000 | 6 500 | | | 6 500 |

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Autres créances | 295 |
| Total | 295 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 008 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 145 |
| Dettes fiscales et sociales | 34 764 |
| Total | 51 917 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 107 012 |
| Total | 107 012 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Variation des capitaux propres

| | |
|---|---|
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations | 1 216 091 |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N | 1 216 091 |
| **Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N** | |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs | 1 216 091 |
| **Variation en cours d'exercice** | |
| Variation des primes, reserves, report a nouveau | 250 000- |
| Variation des provisions relevant des capitaux propres | 379 277 |
| Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO | 1 345 368 |
| **VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE** | 129 277 |
| **VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE** | 129 277 |

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

## Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|---|---|
| CENTRALE D'ACHATS | 9 858 894 |
| Total | 9 858 894 |

| Répartition par secteur géographique | Montant |
|---|---|
| FRANCE | 9 514 979 |
| BELGIQUE | 245 353 |
| LUXEMBOOURG | 98 562 |
| Total | 9 858 894 |

## Rémunération des dirigeants

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

## Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

| | Personnel salarié |
|---|---|
| Cadres | 4 |
| Employés | 6 |
| Total | 10 |

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| | Résultat avant impôt | Impôt |
|---|---|---|
| Résultat courant | 500 435 | |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | 5 268 | |
| Résultat comptable (hors participation) | 379 277 | 126 426 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 500 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 500 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

## Engagements financiers

### Engagements donnés

### Engagements reçus

| | |
|---|---|
| LCL AB HOLDING COMPAGNY | 400 000 |
| Total | 400 000 |

## Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

## Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

# AB SOURCING

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

---

**RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

---

**Chère Actionnaire,**

Conformément à la Loi et aux règlements, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport d'activité de l'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

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

## I - PRESENTATION DE L'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2023

Notre activité suit l'activité des boutiques du Groupe et après la baisse de leur activité suite à la pandémie du COVID 19, celle-ci a repris petit à petit même si du fait de la conjoncture d'inflation cela plus faible en 2023.

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

Notre activité avec les ventes par internet, continue de se développer sensiblement.

## II - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2023

Notre chiffre d'affaires a atteint durant cette période d'exploitation de 12 mois un montant de 9.858.894 € contre 9.582.296 € en 2022, soit une légère hausse de 2,89 %.

Il convient de préciser que le chiffre d'affaires à l'exportation est passé de 176.447 € en 2021, 339.327 € en 2022, à 343.916 € en 2023, soit une hausse de 1,35 %.

Ce chiffre d'affaires est complété par d'autres produits pour un montant de 8.185 € (dont 7.500 € de subventions d'exploitation, de 673 € pour reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges, et 12 € d'autres produits) contre 5.218 € en 2022, ce qui permet d'avoir un montant global des produits perçus en 2023 de 9.867.080 € contre 9.587.514 € en 2022, soit une hausse de 2,92%.

Parallèlement nos charges d'exploitation ont atteint un montant de 9.366.687 € contre 9.079.951 € en 2022, soit une hausse de 3,16%.

- Le poste des achats de marchandises ne s'est élevé à 8.725.097 € contre 7.758.531 € en 2022 soit une hausse de 12,46 %.
- Le poste de variation du stock de marchandises qui est passé de +109.233 € à -693.583 €.
- Le poste « Achats de matières premières et autres approvisionnements » s'élève à 18.051 € contre 29.207 € en 2022.
- Le poste « Achats et charges externes » a atteint la somme de 806.260 € contre 786.658 € en 2022, soit une hausse limitée à 2,49 %.
- Les postes de « Salaires » et de « charges sociales » qui se sont élevés à la somme globale de 462.244 € contre 346.084 € en 2022.
- Le poste « Impôts et Taxes » qui n'a atteint que la somme de 26.130 € contre 29.564 € en 2022.

Nous avons en sus comptabilisé :

- des dotations aux amortissements pour 22.483 € contre 20.632 € lors de l'exercice précédent.
- des « Autres Charges » pour 5 € contre 41 € en 2022.

Ceci a entrainé un bénéfice d'exploitation de 500.393 € contre 507.564 € en 2022.

Le résultat financier se solde en 2023 par un profit de 42 € contre une perte financière de 43 € lors du précédent exercice.

Le résultat exceptionnel se solde en 2023 par un bénéfice de 5.268 € contre une perte de 11.764 € en 2022.

Du fait d'un impôt sur les bénéfices de 126.426 € contre 123.939 € en 2022, l'exercice 2023 se solde par un bénéfice net comptable de 379.277 € contre 371.818 € lors de l'exercice précédent.

## III - PRESENTATION DU BILAN DE L'EXERCICE 2023

Les acquisitions d'immobilisations corporelles s'élèvent à 27.449 € et les acquisitions d'immobilisations financières s'élèvent à 8.662 €, soit un montant total d'acquisitions d'un montant de 36.111 € en 2023.

Il n'existe pas en 2023 de diminution des immobilisations.

Au 31 Décembre 2023 l'actif net circulant s'établit à 3.866.971 €, constitué, en dehors de 107.012 € de charges constatées d'avance, pour 1.240.924 € de créances clients, 32.281 € d'autres créances, 2.443.397 € de marchandises, 43.357 € de disponibilités.

Les dettes s'élèvent à 2.744.873 €, et le total du bilan à 4.090.241 €.

Suivant les dispositions de l'article D 441-6 du code de commerce voici la décomposition à la clôture de l'exercice social du solde des dettes à l'égard des fournisseurs d'un montant global de 2.548.446 € et des créances des clients de 1.240.924 € par date d'échéance au 31 décembre 2023.

| Article D.441-II : Factures *reçues* non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(A) Tranches de retard de paiement** | | | | |
| | 0 Jour | De 1 à 30 jours | >30 jours | TOTAL TTC |
| Nombre cumulé de factures concernées | | | | |
| Montant cumulé des factures concernées | 2.153.977,25 | 389.428,82 | 5.040,00 | **2.548.446,07** |
| Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année | | | | |
| **(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées** | | | | |
| Nombre des factures exclues | | | | |
| Montant total des factures exclues | | | | |
| **(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou L 443-1 du Code de Commerce)** | | | | |
| Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement | | | | |

| Article D.441-II : Factures *émises* non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(A) Tranches de retard de paiement** | | | | |
| | 0 Jour | De 1 à 30 jours | >30 jours | TOTAL TTC |
| Nombre cumulé de factures concernées | | | | |
| Montant cumulé des factures concernées | 1.240.924,48 | 0,00 | 0,00 | **1.240.924,48** |
| Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année | | | | |
| **(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées** | | | | |
| Nombre des factures exclues | | | | |
| Montant total des factures exclues | | | | |
| **(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou L 443-1 du Code de Commerce)** | | | | |
| Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement | | | | |

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

## IV - AFFECTATION DES RESULTATS

Je vous propose :

- De distribuer, par prélèvement sur le bénéfice net comptable une somme de **350.000 €,** soit 700 € par action.

- D'affecter le solde du bénéfice net comptable soit **29.277 €** au compte « report à nouveau »

Comme le compte « Report à nouveau » était créditeur d'une somme de **608.591 €,** après affectation, le compte « Report à nouveau » sera créditeur d'une somme de **637.868 €.**

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 2020 | **0,00 €** | **0,00 €** | |
| 31 Décembre 2021 | **.....0,00 €** | **.....0,00 €** | |
| 31 Décembre 2022 | **250.000,00 €** | **..500,00 €** | |

## V - PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2024

Nous allons continuer de renforcer notre contrôle « qualité » et améliorer la rentabilité de la société.
Notre activité et nos résultats dépendront de ceux des magasins succursales et des franchises.

## VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Je vous précise :
- qu'il n'existe aucune participation des salariés au capital social
- qu'il n'existe pas de plan d'épargne entreprise, ni de fonds commun de placement d'entreprise.
- qu'il n'existe pas de dépenses somptuaires.
- qu'il n'existe pas de frais de recherche et de développement.
- que notre société n'a pris, aucune participation dans une société ayant son siège social sur le territoire français dans les conditions visées à l'article L 233-6 du Code de Commerce.
- que les honoraires de notre Commissaire aux Comptes se sont élevés en 2023 à 6.500 €

Je vous informe que la société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire, a fait un apport d'actif partiel concernant son activité de commissariat aux comptes à sa filiale à 100 %, EXELMANS AUDIT (anciennement FIDREC) qui sera désormais, en conséquence notre Commissaire aux Comptes titulaire jusqu'à la fin de son mandat.

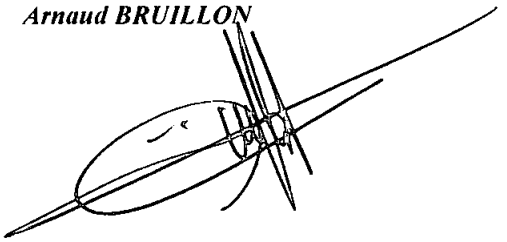
Les résolutions que nous soumettons à votre approbation reflètent nos propositions.

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 2023.

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

Paris, le 10 juin 2024.

**Pour AB HOLDING COMPAGNY, *Président***
***Arnaud BRUILLON***



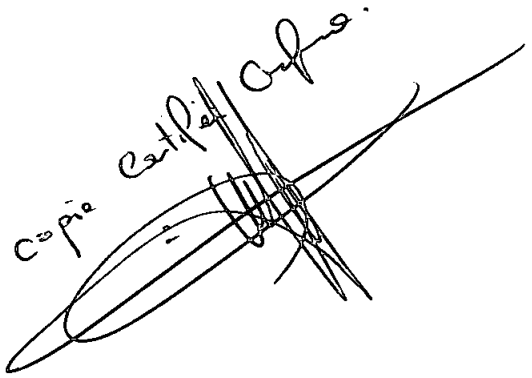
# AB SOURCING

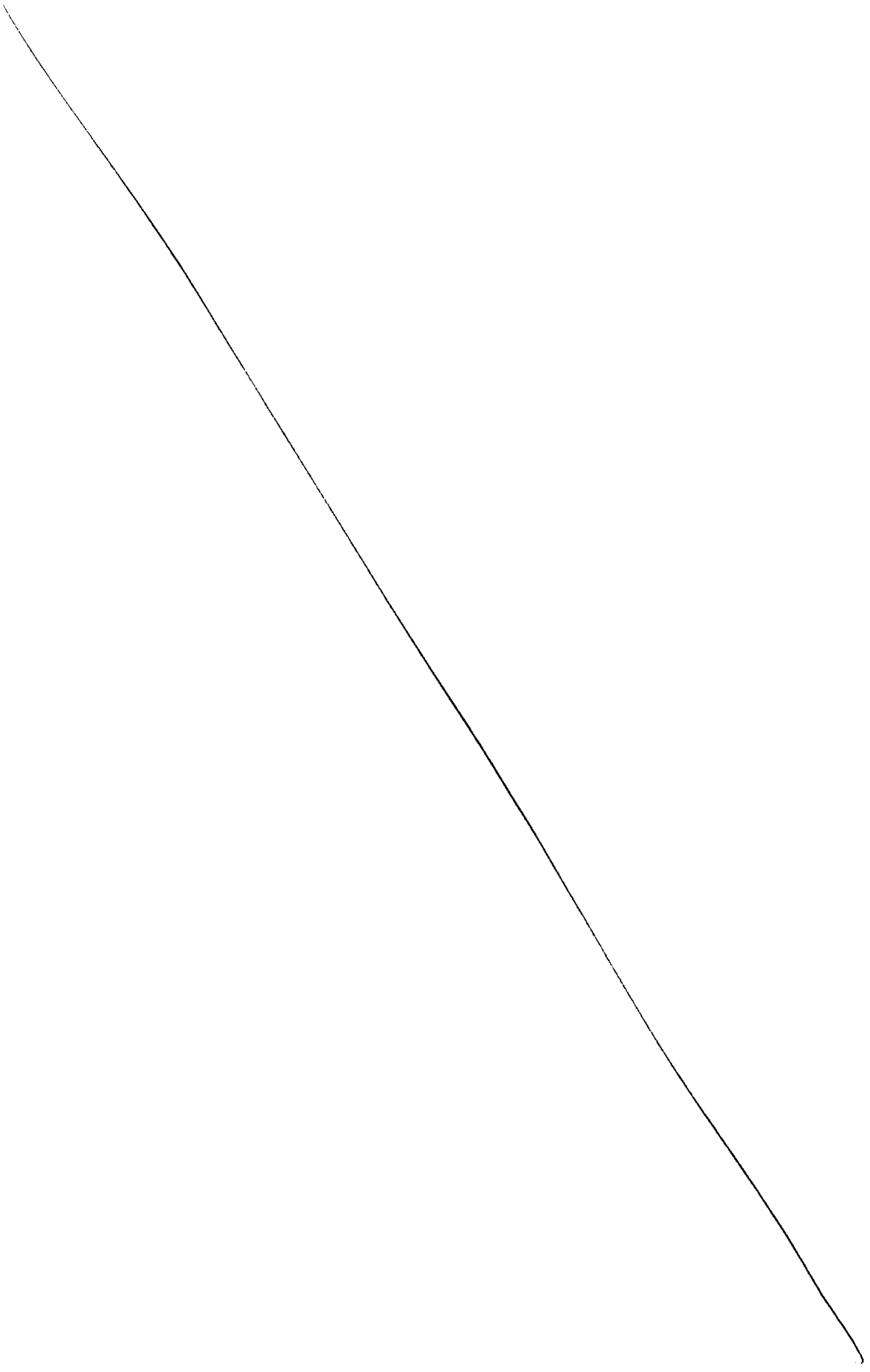
SAS au capital de 325 000 €

Inscrite au RCS PARIS B 808 541 304

Siège : 22, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

# COMPTES 2023





**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

SASU AB SOURCING
22 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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, qui comportent 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---|---|
| - Total du bilan, | 4 090 241 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 9 858 894 Euros |
| - Résultat net comptable, | 379 277 Euros |

Fait à DEUIL LA BARRE
Le 05/04/2024

Jérémie LAHMI
EXPERT COMPTABLE

SASU AB SOURCING

22 AVENUE DE L'OPERA

75001 PARIS

# COMPTES ANNUELS

***BOUROK AUDIT & CONSEIL***
*2 AV DE LA DIVISION LECLERC*

*95170 DEUIL LA BARRE*
*0134058505*

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | **Immobilisations incorporelles** | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 77 956 | 65 531 | 12 425 | 19 750 | 7 324- | 37.09 |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 51 176 | 27 939 | 23 238 | 17 063 | 6 174 | 36.18 |
| | Autres immobilisations corporelles | 97 025 | 55 776 | 41 249 | 35 133 | 6 116 | 17.41 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 146 357 | | 146 357 | 137 695 | 8 662 | 6.29 |
| | **Total II** | 372 514 | 149 245 | 223 269 | 209 641 | 13 628 | 6.50 |
| 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 | 2 443 397 | | 2 443 397 | 1 749 814 | 693 583 | 39.64 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 1 240 924 | | 1 240 924 | 894 967 | 345 958 | 38.66 |
| | Autres créances | 32 281 | | 32 281 | 29 782 | 2 499 | 8.39 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 43 357 | | 43 357 | 735 631 | 692 275- | 94.11 |
| | Charges constatées d'avance (3) | 107 012 | | 107 012 | 37 161 | 69 851 | 187.97 |
| | **Total III** | 3 866 971 | | 3 866 971 | 3 447 355 | 419 617 | 12.17 |
| Comptes de Régularisation | 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)** | 4 239 485 | 149 245 | 4 090 241 | 3 656 996 | 433 245 | 11.85 |

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

0-

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 325 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 32 500 | 32 500 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 608 591 | 486 773 | 121 818 | 25.03 |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 379 277 | 371 818 | 7 459 | 2.01 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 1 345 368 | 1 216 091 | 129 277 | 10.63 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total II** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | 11 714 | 11 714- | 100.00 |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total III** | | 11 714 | 11 714- | 100.00 |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | |
| | Concours bancaires courants | 1 008 | 764 | 245 | 32.01 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 2 719 | 110 | 2 609 | NS |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 446 | 2 142 672 | 405 774 | 18.94 |
| | Dettes fiscales et sociales | 191 617 | 276 033 | 84 416- | 30.58 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 612 | 9 612- | 100.00 |
| | Autres dettes | 1 082 | | 1 082 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 2 744 873 | 2 429 191 | 315 682 | 13.00 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 4 090 241 | 3 656 996 | 433 245 | 11.85 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 744 873 | 2 429 191 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 9 330 677 | 333 575 | 9 664 252 | 9 371 439 | 292 813 | 3.12 |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 184 301 | 10 341 | 194 642 | 210 857 | 16 215- | 7.69 |
| **Chiffre d'affaires NET** | 9 514 978 | 343 916 | 9 858 894 | 9 582 296 | 276 598 | 2.89 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 7 500 | 2 000 | 5 500 | 275.00 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 673 | 3 185 | 2 511- | 78.86 |
| Autres produits | | | 12 | 33 | 21- | 63.58 |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 9 867 080 | 9 587 514 | 279 566 | 2.92 |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 8 725 097 | 7 758 531 | 966 566 | 12.46 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 693 583- | 109 233 | 802 817- | 734.95 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 051 | 29 207 | 11 157- | 38.20 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 806 260 | 786 658 | 19 603 | 2.49 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 130 | 29 564 | 3 434- | 11.62 |
| Salaires et traitements | | | 349 547 | 265 627 | 83 921 | 31.59 |
| Charges sociales | | | 112 697 | 80 457 | 32 241 | 40.07 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 22 483 | 20 632 | 1 851 | 8.97 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 5 | 41 | 36- | 87.01 |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 9 366 687 | 9 079 951 | 286 737 | 3.16 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 500 393 | 507 564 | 7 171- | 1.41 |
| **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 5 270

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 1 938 | | 1 938 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | 1 938 | | 1 938 | |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 1 895 | 43 | 1 853 | NS |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 1 895 | 43 | 1 853 | NS |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 42 | 43- | 85 | 198.86 |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 500 435 | 507 521 | 7 086- | 1.40 |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270 | | 5 270 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 11 714 | | 11 714 | |
| **Total VII** | 16 984 | | 16 984 | |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 716 | | 11 716 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 | 50- | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 11 714 | 11 714- | 100.00 |
| **Total VIII** | 11 716 | 11 764 | 48- | 0.41 |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | 5 268 | 11 764- | 17 032 | 144.78 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 126 426 | 123 939 | 2 487 | 2.01 |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 9 886 002 | 9 587 514 | 298 488 | 3.11 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 9 506 725 | 9 215 696 | 291 028 | 3.16 |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 379 277 | 371 818 | 7 459 | 2.01 |

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

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants :
Il n'y a eu aucun fait marquant durant l'exercice.

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a eu aucun élément significatif postérieur à la clôture.

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### Principes et conventions générales

Principes, règles et méthodes comptables :

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

- Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
  - continuité de l'exploitation,
  - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
  - indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

o Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

**Stocks** : Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 77 956 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 39 457 | | 11 719 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 60 722 | | 15 730 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 20 574 | | |
| TOTAL | 120 752 | | 27 449 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 137 695 | | 8 662 |
| TOTAL | 137 695 | | 8 662 |
| TOTAL GENERAL | 336 403 | | 36 111 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 77 956 | 77 956 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 51 176 | 51 176 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 76 452 | 76 452 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 20 574 | 20 574 |
| TOTAL | | | 148 201 | 148 201 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 146 357 | 146 357 |
| TOTAL | | | 146 357 | 146 357 |
| TOTAL GENERAL | | | 372 514 | 372 514 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 58 206 | 7 324 | | 65 531 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 22 394 | 5 545 | | 27 939 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 31 586 | 7 020 | | 38 606 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 14 576 | 2 594 | | 17 170 |
| TOTAL | 68 555 | 15 159 | | 83 714 |
| TOTAL GENERAL | 126 762 | 22 483 | | 149 245 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 7 324 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 5 545 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 7 020 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 2 594 | | | | |
| TOTAL | 15 159 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 22 483 | | | | |

## Etat des provisions

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

## Etat des échéances des créances et des dettes

| **Etat des créances** | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 146 357 | 0 | 146 357 |
| Autres créances clients | 1 240 924 | 1 240 924 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 31 894 | 31 894 | |
| Débiteurs divers | 387 | 387 | |
| Charges constatées d'avance | 107 012 | 107 012 | |
| TOTAL | 1 526 574 | 1 380 217 | 146 357 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| 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 | 1 008 | 1 008 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 824 | 824 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 446 | 2 548 446 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 26 377 | 26 377 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 811 | 26 811 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 2 486 | 2 486 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 134 231 | 134 231 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 1 712 | 1 712 | | |
| Groupe et associés | 1 895 | 1 895 | | |
| Autres dettes | 1 082 | 1 082 | | |
| TOTAL | 2 744 873 | 2 744 873 | | |

## Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS | 50. 0000 | 6 500 | | | 6 500 |

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Autres créances | 295 |
| Total | 295 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 008 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 145 |
| Dettes fiscales et sociales | 34 764 |
| Total | 51 917 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 107 012 |
| Total | 107 012 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Variation des capitaux propres

| | |
|---|---|
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations | 1 216 091 |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N | 1 216 091 |
| **Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N** | |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs | 1 216 091 |
| **Variation en cours d'exercice** | |
| Variation des primes, reserves, report a nouveau | 250 000- |
| Variation des provisions relevant des capitaux propres | 379 277 |
| Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO | 1 345 368 |
| **VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE** | 129 277 |
| **VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE** | 129 277 |

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

## Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|---|---|
| CENTRALE D'ACHATS | 9 858 894 |
| Total | 9 858 894 |

| Répartition par secteur géographique | Montant |
|---|---|
| FRANCE | 9 514 979 |
| BELGIQUE | 245 353 |
| LUXEMBOOURG | 98 562 |
| Total | 9 858 894 |

## Rémunération des dirigeants

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

## Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

| | Personnel salarié |
|---|---|
| Cadres | 4 |
| Employés | 6 |
| Total | 10 |

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| | Résultat avant impôt | Impôt |
|---|---|---|
| Résultat courant | 500 435 | |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | 5 268 | |
| Résultat comptable (hors participation) | 379 277 | 126 426 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 500 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 500 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

## Engagements financiers

### Engagements donnés

### Engagements reçus

| | |
|---|---|
| LCL AB HOLDING COMPAGNY | 400 000 |
| Total | 400 000 |

## Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

## Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | | 12 425. 35 | 19 749. 52 | 7 324. 17- | 37. 09 |
| 20510009 | LOGICIEL / SIEGE | 77 255. 87 | 77 255. 87 | | |
| 20530001 | DROIT D'ENTRÉE SOURCING | 700. 00 | 700. 00 | | |
| 28053001 | AMORT LOGICIEL SIEGE SOURCING | 65 530. 52- | 58 206. 35- | 7 324. 17- | 12. 58 |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | | 23 237. 50 | 17 063. 43 | 6 174. 07 | 36. 18 |
| 21540000 | MATERIEL INDUSTRIEL | 51 176. 20 | 39 457. 00 | 11 719. 20 | 29. 70 |
| 28154000 | AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTR | 27 938. 70- | 22 393. 57- | 5 545. 13- | 24. 76 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 41 249. 47 | 35 133. 23 | 6 116. 24 | 17. 41 |
| 21811028 | INSTALL AGENCEMT / BONNEUIL | 76 451. 51 | 60 721. 51 | 15 730. 00 | 25. 91 |
| 21836004 | MAT BUREAU & INFO BONNEUIL | 20 573. 50 | 20 573. 50 | | |
| 28181102 | AMORTISSEMENT AGENCTS BONNEUIL | 38 605. 81- | 31 585. 55- | 7 020. 26- | 22. 23 |
| 28184112 | AMORT MAT BUR. & INFOS / R TH | 17 169. 73- | 14 576. 23- | 2 593. 50- | 17. 79 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 146 356. 83 | 137 695. 01 | 8 661. 82 | 6. 29 |
| 27500000 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE | 146 356. 83 | 137 695. 01 | 8 661. 82 | 6. 29 |
| **Total II** | | 223 269. 15 | 209 641. 19 | 13 627. 96 | 6. 50 |
| MARCHANDISES | | 2 443 397. 31 | 1 749 814. 08 | 693 583. 23 | 39. 64 |
| 37100000 | MARCHANDISE (OU GROUPE) A | 2 443 397. 31 | 1 749 814. 08 | 693 583. 23 | 39. 64 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 1 240 924. 48 | 894 966. 51 | 345 957. 97 | 38. 66 |
| 41100000 | CLIENTS | 1 240 924. 48 | 894 966. 51 | 345 957. 97 | 38. 66 |
| AUTRES CREANCES | | 32 280. 80 | 29 781. 72 | 2 499. 08 | 8. 39 |
| 40100000 | FOURNISSEURS | 92. 00 | 1 282. 28 | 1 190. 28- | 92. 83 |
| 40980000 | RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTE | 294. 67 | 340. 12 | 45. 45- | 13. 36 |
| 44562000 | TVA DÉDUCTIBLE / IMMO | 312. 04 | | 312. 04 | |
| 44566402 | TVA DÉDUCTIBLES 20 % | 11 331. 03 | 12 652. 35 | 1 321. 32- | 10. 44 |
| 44569000 | TVA DEDUCTIBLE INTRACOM | 17 717. 38 | 11 874. 65 | 5 842. 73 | 49. 20 |
| 44579900 | TVA COLLECTEE/ACHATS IMPORT | 212. 05 | 0. 50 | 211. 55 | NS |
| 44586000 | TVA SUR FNP | 2 321. 63 | 1 631. 84 | 689. 79 | 42. 27 |
| 44870000 | ETAT PDUITS A RECEVOIR | | 1 999. 98 | 1 999. 98- | 100. 00 |
| DISPONIBILITES | | 43 356. 76 | 735 631. 37 | 692 274. 61- | 94. 11 |
| 51230001 | LCL 0000117O54YY AB SOURCING | 43 356. 76 | 735 631. 37 | 692 274. 61- | 94. 11 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 107 012. 08 | 37 160. 92 | 69 851. 16 | 187. 97 |
| 48600000 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 107 012. 08 | 37 160. 92 | 69 851. 16 | 187. 97 |
| **Total III** | | 3 866 971. 43 | 3 447 354. 60 | 419 616. 83 | 12. 17 |
| **TOTAL GENERAL** | | 4 090 240. 58 | 3 656 995. 79 | 433 244. 79 | 11. 85 |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | | 325 000.00 | 325 000.00 | | |
| 10130000 | CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 325 000.00 | 325 000.00 | | |
| RESERVE LEGALE | | 32 500.00 | 32 500.00 | | |
| 10610000 | RESERVE LEGALE | 32 500.00 | 32 500.00 | | |
| REPORT A NOUVEAU | | 608 590.85 | 486 772.89 | 121 817.96 | 25.03 |
| 11000000 | REPORT À NOUVEAU | 608 590.85 | 486 772.89 | 121 817.96 | 25.03 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | | 379 277.12 | 371 817.96 | 7 459.16 | 2.01 |
| **Total I** | | 1 345 367.97 | 1 216 090.85 | 129 277.12 | 10.63 |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | 11 714.00 | 11 714.00- | 100.00 |
| 15180000 | PROVISION POUR RISQUES | | 11 714.00 | 11 714.00- | 100.00 |
| **Total III** | | | 11 714.00 | 11 714.00- | 100.00 |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | | 1 008.37 | 763.86 | 244.51 | 32.01 |
| 51860000 | INTERETS COURUS A PAYER | 1 008.37 | 763.86 | 244.51 | 32.01 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | | 2 718.99 | 110.00 | 2 608.99 | NS |
| 42600003 | NOTES DE FRAIS PERSONNEL | 823.53 | 110.00 | 713.53 | 648.66 |
| 45529000 | C/C AB HOLDING COMPAGNY | 1 895.46 | | 1 895.46 | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | 2 548 446.07 | 2 142 671.94 | 405 774.13 | 18.94 |
| 40100000 | FOURNISSEURS | 2 532 301.24 | 2 132 709.89 | 399 591.35 | 18.74 |
| 40810000 | FOURNISSEURS FACTURES NON PARV | 16 144.83 | 9 962.05 | 6 182.78 | 62.06 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | 191 617.37 | 276 033.14 | 84 415.77- | 30.58 |
| 42100000 | PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES | | 2 030.44 | 2 030.44- | 100.00 |
| 42820000 | DETTES PROVISIO. POUR CONGES P | 21 882.16 | 18 371.11 | 3 511.05 | 19.11 |
| 42821000 | PROV RTT A PAYER | 4 054.69 | 121.15 | 3 933.54 | NS |
| 42860000 | AUTRES CHARGES À PAYER | 440.00 | 190.00 | 250.00 | 131.58 |
| 43100000 | SÉCURITÉ SOCIALE | 11 704.00 | 8 480.00 | 3 224.00 | 38.02 |
| 43720000 | ARCCO RETRAITE NON CADRES | 2 826.69 | 2 156.63 | 670.06 | 31.07 |
| 43750000 | MERCER - MUTUELLE | 3 155.41 | 1 223.80 | 1 931.61 | 157.84 |
| 43752000 | MERCER PREVOYANCE | 1 251.92 | 953.62 | 298.30 | 31.28 |
| 43820000 | CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA | 6 345.83 | 5 143.91 | 1 201.92 | 23.37 |
| 43821000 | PROV CHGES SOC/RTT A PAYER | 1 175.86 | 33.92 | 1 141.94 | NS |
| 43861000 | CHARGES SOCIALES SUR PRIMES À | 127.60 | 53.20 | 74.40 | 139.85 |
| 43867000 | TAXE D'APPRENTISSAGE À PAYER | 200.78 | 207.42 | 6.64- | 3.20 |
| 43867100 | FORMATION PROF A PAYER | 23.00 | 1.49 | 21.51 | NS |
| 44210000 | PRÉLEVEMENT À LA SOURCE | 1 198.00 | 915.00 | 283.00 | 30.93 |
| 44400000 | ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | 2 486.00 | 112 087.00 | 109 601.00- | 97.78 |
| 44551000 | TVA À DÉCAISSER | 116 302.00 | 108 063.00 | 8 239.00 | 7.62 |
| 44562000 | TVA DÉDUCTIBLE / IMMO | | 0.20 | 0.20- | 100.00 |
| 44569900 | TVA DEDUCTIBLE/ACHATS IMPORT | 212.05 | 0.50 | 211.55 | NS |
| 44571500 | TVA COLLECTEE 20 % | | 0.10 | 0.10- | 100.00 |
| 44579100 | TVA COLLECTEE INTRACOM | 17 717.38 | 11 874.65 | 5 842.73 | 49.20 |
| 44860000 | AUTRES CHARGES A PAYER | 514.00 | 4 126.00 | 3 612.00- | 87.54 |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES | | 9 612.00 | 9 612.00- | 100.00 |
| 40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS | | 9 612.00 | 9 612.00- | 100.00 |
| AUTRES DETTES | 1 081.81 | | 1 081.81 | |
| 46771001 AB TRADING | 1 081.81 | | 1 081.81 | |
| **Total IV** | 2 744 872.61 | 2 429 190.94 | 315 681.67 | 13.00 |
| **TOTAL GENERAL** | 4 090 240.58 | 3 656 995.79 | 433 244.79 | 11.85 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTES DE MARCHANDISES | | 9 664 252.38 | 9 371 439.25 | 292 813.13 | 3.12 |
| 70730001 | REFACT. AB TRADING - CHAUSSURE | 3 367 834.96 | 3 110 937.96 | 256 897.00 | 8.26 |
| 70730002 | REFACT. AB TRADING - CEINTURES | 98 024.30 | 131 223.70 | 33 199.40- | 25.30 |
| 70730003 | REFACT. AB TRADING - CONSOMMAB | 333 971.58 | 301 518.32 | 32 453.26 | 10.76 |
| 70730004 | REFACT AB TRADING MARK UP | 14 051.95 | 15 009.50 | 957.55- | 6.38 |
| 70730005 | REFACT AB TRADING MAROQUINERIE | 583 216.00 | 577 759.50 | 5 456.50 | 0.94 |
| 70730011 | REFACT. AB BRANDING - CHAUSSUR | 1 017 728.30 | 1 380 444.66 | 362 716.36- | 26.28 |
| 70730013 | REFACT. AB BRANDING - CEINTURE | 43 537.05 | 72 858.05 | 29 321.00- | 40.24 |
| 70730014 | REFACT. AB BRANDING-CONSOMMABL | 110 003.08 | 120 992.36 | 10 989.28- | 9.08 |
| 70730016 | REFACT AB BRANDING MAROQUINERI | 2 992.00 | 7 003.50 | 4 011.50- | 57.28 |
| 70730017 | REFACT AB BRANDING MARK UP | 175 979.00 | 249 538.50 | 73 559.50- | 29.48 |
| 70730021 | REFACT AB RETAILING - CHAUSSUR | 2 332 400.83 | 2 249 692.09 | 82 708.74 | 3.68 |
| 70730022 | REFACT AB RETAILING - CEINTURE | 105 740.65 | 112 606.60 | 6 865.95- | 6.10 |
| 70730023 | REFACT AB RETAILING -CONSOMMAB | 311 539.90 | 274 839.96 | 36 699.94 | 13.35 |
| 70730024 | REFACT AB RETAIING MAROQUINERI | 8 265.40 | 13 151.00 | 4 885.60- | 37.15 |
| 70730025 | REFACT AB RETALING MARK UP | 427 903.50 | 424 386.50 | 3 517.00 | 0.83 |
| 70730031 | REFACT.ABR BELGIUM CHAUSSURES | 172 708.90 | 128 491.60 | 44 217.30 | 34.41 |
| 70730032 | REFAC AB RETAILING BELG - CEIN | 5 898.45 | 8 688.25 | 2 789.80- | 32.11 |
| 70730033 | REFAC AB RETAILING BELG - CONS | 26 566.25 | 18 644.09 | 7 922.16 | 42.49 |
| 70730034 | REFACT. ABR BELGIUM MAROQUINER | 874.50 | 870.50 | 4.00 | 0.46 |
| 70730035 | REFACT.ABR BELGIUM MARK UP | 28 964.50 | 23 324.00 | 5 640.50 | 24.18 |
| 70730041 | REFACT ABLUX RETAIL-CHAUSSURES | 73 922.95 | 112 685.60 | 38 762.65- | 34.40 |
| 70730042 | REFACT ABLUX RETAIL - CEINTURE | 2 837.45 | 4 981.40 | 2 143.95- | 43.04 |
| 70730043 | REFACT ABLUX RETAIL-CONSOMMABL | 8 284.62 | 10 628.61 | 2 343.99- | 22.05 |
| 70730044 | REFAC ABLUX RETAIL-MAROQUINERI | 846.95 | 885.00 | 38.05- | 4.30 |
| 70730045 | REFACT ABLUX RETAIL MARK UP | 12 670.50 | 20 278.00 | 7 607.50- | 37.52 |
| 70730051 | Refact ALF SHOES-Chaussures | 244 167.87 | | 244 167.87 | |
| 70730052 | Refact ALF SHOES-Ceintures | 8 059.35 | | 8 059.35 | |
| 70730053 | Refact ALF SHOES-Consommables | 21 089.40 | | 21 089.40 | |
| 70730054 | Refact ALF SHOES-Maroquinerie | 2 420.00 | | 2 420.00 | |
| 70730055 | Refact ALF SHOES MARK UP | 42 911.00 | | 42 911.00 | |
| 70730061 | Refact. AB WOMAN - Chaussures | 63 680.35 | | 63 680.35 | |
| 70730063 | Refact. AB WOMAN - Consommable | 618.34 | | 618.34 | |
| 70730064 | Refact. AB WOMAN - Maroquineri | 4 294.50 | | 4 294.50 | |
| 70730065 | Refact. AB WOMAN MARK UP | 10 248.00 | | 10 248.00 | |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | | 194 642.10 | 210 857.20 | 16 215.10- | 7.69 |
| 70800001 | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE | 715.66 | | 715.66 | |
| 70822000 | FRAIS DE PORTS (EXO) | 10 340.55 | 9 849.86 | 490.69 | 4.98 |
| 70822001 | FRAIS DE PORTS (20%) | 183 585.89 | 173 241.23 | 10 344.66 | 5.97 |
| 70822004 | REFACTURAT° FRAIS DE PORT DPD | | 27 766.11 | 27 766.11- | 100.00 |
| **Chiffre d'affaires NET** | | 9 858 894.48 | 9 582 296.45 | 276 598.03 | 2.89 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 7 500.02 | 1 999.98 | 5 500.04 | 275.00 |
| 74000000 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 7 500.02 | 1 999.98 | 5 500.04 | 275.00 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | | 673.33 | 3 184.65 | 2 511.32- | 78.86 |
| 79100000 | TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOITA | 673.33 | 1 761.71 | 1 088.38- | 61.78 |
| 79110000 | REMBOURSEMENT CPAM | | 1 422.94 | 1 422.94- | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS | | 12.08 | 33.17 | 21.09- | 63.58 |
| 75800000 | PRODUITS DIVERS GESTION COURAN | 12.08 | 33.17 | 21.09- | 63.58 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total des Produits d'exploitation** | | 9 867 079.91 | 9 587 514.25 | 279 565.66 | 2.92 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | | 8 725 096.83 | 7 758 530.98 | 966 565.85 | 12.46 |
| 60710000 | ACHATS DE MARCHANDISES | 659 213.01 | 591 770.00 | 67 443.01 | 11.40 |
| 60711000 | ACHATS DE M/SES INTRA GROUPE | 49 321.52 | 24 922.59 | 24 398.93 | 97.90 |
| 60717003 | ACHAT SACS | 54 796.00 | 38 956.30 | 15 839.70 | 40.66 |
| 60720000 | ACHATS DE MARCHANDISES CEE | 7 679 004.08 | 6 814 200.59 | 864 803.49 | 12.69 |
| 60730000 | ACHATS MARCHANDISES HORS CEE | 282 762.22 | 288 681.50 | 5 919.28- | 2.05 |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) | | 693 583.23- | 109 233.47 | 802 816.70- | 734.95 |
| 60370000 | VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS | 693 583.23- | 109 233.47 | 802 816.70- | 734.95 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | 18 050.60 | 29 207.36 | 11 156.76- | 38.20 |
| 60260000 | MATERIAUX DIVERS - EMBALLAGE | 18 050.60 | 29 207.36 | 11 156.76- | 38.20 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 806 260.29 | 786 657.72 | 19 602.57 | 2.49 |
| 60611000 | FOURN.NON.STOCK. (ELECTRICITÉ) | 32 921.34 | 10 396.23 | 22 525.11 | 216.67 |
| 60612000 | FOURN.NON.STOCK. (EAU) | 601.24 | 646.72 | 45.48- | 7.03 |
| 60613000 | FOURN.NON.STOCK (GAZ) | 3 846.67 | 3 295.81 | 550.86 | 16.71 |
| 60630000 | FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU | 660.33 | 2 835.87 | 2 175.54- | 76.72 |
| 60640000 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 2 913.00 | 2 913.00- | 100.00 |
| 61100000 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 1 444.11 | 1 503.52 | 59.41- | 3.95 |
| 61320000 | LOCATIONS BONNEUIL | 291 270.02 | 274 848.18 | 16 421.84 | 5.97 |
| 61350000 | CONV FGX REFACTURÉE PAR TRADIN | 14 802.61 | 14 357.29 | 445.32 | 3.10 |
| 61351100 | Locations véhicules cours term | 451.83 | | 451.83 | |
| 61421000 | CHARGES LOCATIVES BONNEUIL | 28 795.31 | 27 882.29 | 913.02 | 3.27 |
| 61520000 | SUR BIENS IMMOBILIERS | 5 265.48 | 8 493.11 | 3 227.63- | 38.00 |
| 61520100 | ENTRETIEN LOCAUX | 1 190.04 | 2 091.05 | 901.01- | 43.09 |
| 61560000 | MAINTENANCE | 9 314.17 | 8 024.17 | 1 290.00 | 16.08 |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCE | 17 244.59 | 13 580.17 | 3 664.42 | 26.98 |
| 61852000 | AUTRES ABONNEMENTS | 472.75 | 474.05 | 1.30- | 0.27 |
| 61860000 | FORMATION | 1 060.00 | 500.00 | 560.00 | 112.00 |
| 62110000 | PERSONNEL INTERIMAIRE | 4 016.34 | 14 138.99 | 10 122.65- | 71.59 |
| 62120000 | REFACT FRAIS DE PERSO CONVENTI | 89 585.86 | 80 883.56 | 8 702.30 | 10.76 |
| 62200100 | CONVENTION PRESTATIONS TECHNIQ | 52 500.00 | 52 500.00 | | |
| 62210000 | COMMISSION SUR ACHATS | 677.99 | 539.11 | 138.88 | 25.76 |
| 62260000 | HONORAIRES | 1 293.01 | 1 593.01 | 300.00- | 18.83 |
| 62260001 | HONORAIRES CAC ET EXPERT COMPT | 10 700.00 | 7 200.00 | 3 500.00 | 48.61 |
| 62262500 | CONVENTION FRAIS GESTION | 20 000.04 | 20 000.04 | | |
| 62360000 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 24 097.12 | 19 819.70 | 4 277.42 | 21.58 |
| 62370000 | PUBLICATIONS | 685.03 | | 685.03 | |
| 62410000 | TRANSPORTS SUR ACHATS | 6 300.35 | 3 440.15 | 2 860.20 | 83.14 |
| 62420000 | TRANSPORTS SUR VENTES | 179 050.01 | 208 953.89 | 29 903.88- | 14.31 |
| 62510001 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS AVIONS | 285.21 | 48.00 | 237.21 | 494.19 |
| 62510002 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS TRAINS | 810.20 | 3.34 | 806.86 | NS |
| 62510003 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS TAXI E | 148.43 | 89.00 | 59.43 | 66.78 |
| 62510004 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS HOTELS | 299.48 | | 299.48 | |
| 62510005 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS REPAS | 105.96 | 130.44 | 24.48- | 18.77 |
| 62610000 | AFFRANCHISSEMENT | 144.00 | 142.20 | 1.80 | 1.27 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIM. | 5 285.77 | 4 474.83 | 810.94 | 18.12 |
| 62810000 | COTISATIONS | 935.00 | 860.00 | 75.00 | 8.72 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 26 129.63 | 29 564.07 | 3 434.44- | 11.62 |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE | 2 184.79 | 1 767.67 | 417.12 | 23.60 |
| 63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO | 1 870.84 | 1 525.40 | 345.44 | 22.65 |
| 63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP | 16 840.00 | 17 171.00 | 331.00- | 1.93 |
| 63511200 CVAE | 5 234.00 | 9 100.00 | 3 866.00- | 42.48 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 349 547.35 | 265 626.55 | 83 920.80 | 31.59 |
| 64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL | 338 340.76 | 264 441.37 | 73 899.39 | 27.95 |
| 64120000 CONGES PAYES | 3 511.05 | 215.87- | 3 726.92 | NS |
| 64121000 RTT | 3 933.54 | 33.65- | 3 967.19 | NS |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 250.00 | 570.00- | 820.00 | 143.86 |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | | 1 704.70 | 1 704.70- | 100.00 |
| 64141000 IND CONVENT & LICENCIEMENT | 3 512.00 | 300.00 | 3 212.00 | NS |
| CHARGES SOCIALES | 112 697.33 | 80 456.75 | 32 240.58 | 40.07 |
| 64502100 CHARGES SOCIALES/RTT | 1 141.94 | 4.78- | 1 146.72 | NS |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 69 718.79 | 51 300.30 | 18 418.49 | 35.90 |
| 64550000 RETRAITE NON CADRE | 16 802.82 | 13 089.04 | 3 713.78 | 28.37 |
| 64553000 PRÉVOYANCE NON CADRE | 3 285.54 | 2 373.82 | 911.72 | 38.41 |
| 64553100 MUTUELLE | 5 614.62 | 3 300.71 | 2 313.91 | 70.10 |
| 64590000 PROV CS/CP | 1 201.92 | 497.16 | 704.76 | 141.76 |
| 64591000 COTISATION CHARGES SUR PRIME | 74.40 | 136.80- | 211.20 | 154.39 |
| 64700000 CARTES TRANSPORT | 1 513.80 | 869.80 | 644.00 | 74.04 |
| 64701000 REFACTURATION ABT TICKETS REST | 11 335.50 | 8 383.50 | 2 952.00 | 35.21 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 2 008.00 | 784.00 | 1 224.00 | 156.12 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 22 483.06 | 20 632.18 | 1 850.88 | 8.97 |
| 68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 22 483.06 | 20 632.18 | 1 850.88 | 8.97 |
| AUTRES CHARGES | 5.39 | 41.48 | 36.09- | 87.01 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 5.39 | 41.48 | 36.09- | 87.01 |
| **Total des Charges d'exploitation** | 9 366 687.25 | 9 079 950.56 | 286 736.69 | 3.16 |
| **Résultat d'exploitation** | 500 392.66 | 507 563.69 | 7 171.03- | 1.41 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 1 937.92 | | 1 937.92 | |
| 76500000 ESCOMPTES OBTENUS | 1 937.92 | | 1 937.92 | |
| **Total des Produits financiers** | 1 937.92 | | 1 937.92 | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 1 895.46 | 42.95 | 1 852.51 | NS |
| 66116000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS | | 42.95 | 42.95- | 100.00 |
| 66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS | 1 895.46 | | 1 895.46 | |
| **Total des Charges financières** | 1 895.46 | 42.95 | 1 852.51 | NS |
| **Résultat financier** | 42.46 | 42.95- | 85.41 | 198.86 |
| **Résultat courant avant impôts** | 500 435.12 | 507 520.74 | 7 085.62- | 1.40 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 5 270.00 | | 5 270.00 | |
| 77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE | 5 270.00 | | 5 270.00 | |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 11 714.00 | | 11 714.00 | |
| 78750000 Reprise Provision pour Risques | 11 714.00 | | 11 714.00 | |
| **Total des Produits exceptionnels** | 16 984.00 | | 16 984.00 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 11 716.00 | | 11 716.00 | |
| 67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 11 716.00 | | 11 716.00 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 49.78 | 49.78- | 100.00 |
| 67500000 VALEUR NETTE COMPTABLE IMMOS | | 49.78 | 49.78- | 100.00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | 11 714.00 | 11 714.00- | 100.00 |
| 68750000 DOTATION PROV RISQUES CHARGES | | 11 714.00 | 11 714.00- | 100.00 |
| **Total des Charges exceptionnelles** | 11 716.00 | 11 763.78 | 47.78- | 0.41 |
| **Résultat exceptionnel** | 5 268.00 | 11 763.78- | 17 031.78 | 144.78 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 126 426.00 | 123 939.00 | 2 487.00 | 2.01 |
| 69500000 IMPOTS SOCIÉTÉS | 126 426.00 | 123 939.00 | 2 487.00 | 2.01 |
| **Total des produits** | 9 886 001.83 | 9 587 514.25 | 298 487.58 | 3.11 |
| **Total des charges** | 9 506 724.71 | 9 215 696.29 | 291 028.42 | 3.16 |
| **Bénéfice ou perte (Produits - Charges)** | 379 277.12 | 371 817.96 | 7 459.16 | 2.01 |

SASU AB SOURCING

22 AVENUE DE L'OPERA

75001 PARIS

# DOSSIER FISCAL

***BOUROK AUDIT & CONSEIL***
*2 AV DE LA DIVISION LECLERC*

*95170 DEUIL LA BARRE*
*0134058505*

RÉPUBLIQUE
RANÇAISE
iberté
galité
raternité

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition | |
| claration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | X |
| PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |

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

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

ıte d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

## B ACTIVITE

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

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

**Résultat fiscal** — Bénéfice imposable au taux normal: 505 703 — Déficit:

ınéfice imposable à 15% — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

**Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

**Abattements sur le bénéfice et exonérations**

| | | |
|---|---|---|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies |
| Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies |
| ɜssins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies |
| ɔciété d'investissement immobilier cotée | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | Autres dispositifs |

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

**Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

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

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

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

ecettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

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

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

| om et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| OUROK AUDIT & CONSEIL<br>AV DE LA DIVISION LECLERC<br><br>5170 DEUIL LA BARRE<br>*Tél:* 0134058505 | *Tél:* |
| GA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| om et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 05/04/2024 Lieu PARIS |
| | Qualité et nom du signataire: Président |
| *N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné* | Signature A BRUILLON |

**xamen de conformité fiscale (ECF)**

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ›ntant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | 250 000 | payées par un établissement chargé du service des titres | b | |
| ›ntant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | | c | |
| ›ntant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes erposées | | | | | d | |
| Montant des distributions :res que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | e | |
| | | | | | f | |
| | | | | | g | |
| | | | | | h | |
| ›ntant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | i | |
| ›ntant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | j | 250 000 |
| ›ntant des revenus répartis (5) | | | | Total (a à h) | | 250 000 |

## J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué. | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| | | | | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## K DIVERS

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

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

ZA DES PETITS CARREAUX 94380 BONNEUIL SUR MARNE

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

REMUNERATIONS

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

| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À | 0 % | 15 % | 19 % |
|---|---|---|---|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

## M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

# BILAN - ACTIF



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

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

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

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122023 Net 3 | N-1 31122022 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 77 956 | AG 65 531 | 12 425 | 19 750 |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 51 176 | AS 27 939 | 23 238 | 17 063 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 97 025 | AU 55 776 | 41 249 | 35 133 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 146 357 | BI | 146 357 | 137 695 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 372 514 | BK 149 245 | 223 269 | 209 641 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | 2 443 397 | BU | 2 443 397 | 1 749 814 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 1 240 924 | BY | 1 240 924 | 894 967 |
| | Autres créances (3) | BZ | 32 281 | CA | 32 281 | 29 782 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| ACTIF CIRCULANT — DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 43 357 | CG | 43 357 | 735 631 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 107 012 | CI | 107 012 | 37 161 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 3 866 971 | CK | 3 866 971 | 3 447 355 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 4 239 485 | 1A 149 245 | 4 090 241 | 3 656 996 |

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

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

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

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 325 000) | DA | 325 000 | 325 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 32 500 | 32 500 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 608 591 | 486 773 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 379 277 | 371 818 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 1 345 368 | 1 216 091 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | 11 714 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | 11 714 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1 008 | 764 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 2 719 | 110 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 548 446 | 2 142 672 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 191 617 | 276 033 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | 9 612 |
| | Autres dettes | EA | 1 082 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 2 744 873 | 2 429 191 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 4 090 241 | 3 656 996 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 2 744 873 | 2 429 191 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

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

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

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

| | | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 9 330 677 | FB | 333 575 | FC | 9 664 252 | | 9 371 439 |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | | |
| | Production vendue services* | FG | 184 301 | FH | 10 341 | FI | 194 642 | | 210 857 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 9 514 978 | FK | 343 916 | FL | 9 858 894 | | 9 582 296 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 7 500 | | 2 000 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 673 | | 3 185 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 12 | | 33 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 9 867 080 | | 9 587 514 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 8 725 097 | | 7 758 531 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | (693 583) | | 109 233 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 18 051 | | 29 207 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 806 260 | | 786 658 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 26 130 | | 29 564 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 349 547 | | 265 627 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 112 697 | | 80 457 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements* | dont fonds de commerce | HS | | | GA | 22 483 | | 20 632 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux provisions | | | | | GB | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 5 | | 41 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 9 366 687 | | 9 079 951 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 500 393 | | 507 564 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | (III) | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | (IV) | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 1 938 | | |
| | 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 | 1 938 | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 1 895 | | 43 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 1 895 | | 43 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 42 | | (43 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 500 435 | | 507 521 |

# 4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 5 270 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 11 714 | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 16 984 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 11 716 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | 50 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | 11 714 |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 11 716 | 11 764 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 5 268 | (11 764 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 126 426 | 123 939 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 9 886 002 | 9 587 514 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 9 506 725 | 9 215 696 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 379 277 | 371 818 |
| RENVOIS (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | 5 270 | |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 673 | 3 185 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 — obligatoires A9 | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 — dont cotisations Madelin A7 | | | |

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

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| REDT URSSAF COTISATIONS 2019 2020 | 11 716 | |
| PR SOLDE FRS RADIES | | 5 270 |
| REPRISE PROVISION POUR RISQUE | | 11 714 |

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

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| PR SOLDE FOURNISSEURS RADIES | | 5 270 |
| | | |
| | | |

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

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

## CADRE A — IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | D8 | D9 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD 77 956 | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | KH | KI |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | | KJ | KK | KL |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | | KM | KN | KO |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2] | | KP | KQ | KR |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | | KS 39 457 | KT | KU 11 719 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers * | | KV 60 722 | KW | KX 15 730 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | KZ | LA |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB 20 574 | LC | LD |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | LF | LG |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | LI | LJ |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | LL | LM |
| CORPORELLES | | TOTAL III | LN 120 752 | LO | LP 27 449 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | 8M | 8T |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | 8U | 8V | 8W |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | IP | IR | IS |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | IT 137 695 | IU | IV 8 662 |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | LQ 137 695 | LR | LS 8 662 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG 336 403 | ØH | ØJ 36 111 |

## CADRE B — IMMOBILISATIONS

| | | | Diminutions : par virement de poste à poste (1) | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3) | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | CØ | DØ | D7 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | LV | LW 77 956 | 1X 77 956 |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | LX | LY | LZ |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre | | IQ | MA | MB | MC |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui | | IR | MD | ME | MF |
| CORPORELLES | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | MG | MH | MI |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | MJ | MK 51 176 | ML 51 176 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | MM | MN 76 452 | MO 76 452 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | | IV | MP | MQ | MR |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | MS | MT 20 574 | MU 20 574 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | IX | MV | MW | MX |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | MZ | NA | NB |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | ND | NE | NF |
| CORPORELLES | | TOTAL III | IY | NG | NH 148 201 | NI 148 201 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | ØU | M7 | ØW |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | IØ | ØX | ØY | ØZ |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | I1 | 2B | 2C | 2D |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | 2E | 2F 146 357 | 2G 146 357 |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | I3 | NJ | NK 146 357 | 2H 146 357 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | ØK | ØL 372 514 | ØM 372 514 |

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

# 6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SASU AB SOURCING

Néant ☐ *

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 58 206 | PF | 7 324 | PG | | PH | 65 531 |
| **TOTAL I** | | RK | 58 206 | RM | 7 324 | RN | | RO | 65 531 |
| 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 | 22 394 | QA | 5 545 | QB | | QC | 27 939 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 31 586 | QE | 7 020 | QF | | QG | 38 606 |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 14 576 | QM | 2 594 | QN | | QO | 17 170 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL II** | | QU | 68 555 | QV | 15 159 | QW | | QX | 83 714 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+II)** | | ØN | 126 762 | ØP | 22 483 | ØQ | | ØR | 149 245 |

## 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 | | R6 | | |
| Constructions — Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | |
| Constructions — Inst.gales,agenc et am des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | | |
| Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | | |
| Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | | |
| Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | | |
| Autres immobilisations corporelles — Emballages récup.et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | | |
| TOTAL II | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | | |
| Total général (I+II+III) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | | | | | | | |

## CADRE C

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU AB SOURCING

Néant ☐ *

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

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 DECLARATION 2056



Désignation de l'entreprise : SASU AB SOURCING 31/12/202

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

## 8 DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

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

### CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 146 357 | UV | (0) | UW | 146 357 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 1 240 924 | | 1 240 924 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 31 894 | | 31 894 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 387 | | 387 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 107 012 | | 107 012 | | |
| | **TOTAUX** | VT | 1 526 574 | VU | 1 380 217 | VV | 146 357 |
| RENVOIS (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 | 1 008 | 1 008 | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 824 | 824 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 2 548 446 | 2 548 446 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 26 377 | 26 377 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 26 811 | 26 811 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 2 486 | 2 486 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 134 231 | 134 231 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 1 712 | 1 712 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 1 895 | 1 895 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 1 082 | 1 082 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 2 744 873 | VZ 2 744 873 | | |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | | | |

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

# 9 DÉTERMINATION DU RESULTAT FISCAL

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

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

Exercice N, clos le : 31/12/2023

## I. RÉINTEGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WA | 379 277 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS) | WG | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D) | RB | ) | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | XW | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | 126 426 |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 % | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | XR | |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW | | WQ | |
| | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | | |
| | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| | TOTAL I | | | | | | WR | 505 703 |

## II. DÉDUCTIONS

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

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | bénéfice (I moins II) | XI | 505 703 | |
| | déficit (II moins I) | | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | XL |
| **RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)** | | XN | 505 703 | XO |

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

## I. SUIVI DES DÉFICITS

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 33 459 |

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

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

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

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | 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 : SASU AB SOURCING — Néant ☐ *

**ORIGINES**

| | | |
|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 486 773 |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 371 818 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | |
| **TOTAL I** | ØF | 858 591 |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | |
| Dividendes | ZE | 250 000 |
| Autres répartitions | ZF | |
| Report à nouveau | ZG | 608 591 |
| (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | 858 591 |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

| | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) | YQ | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | |
| DÉTAIL DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | YT | 1 444 | 1 504 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 291 270 ) | XQ | 335 320 | 317 088 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | 93 602 | 95 023 |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 84 493 | 81 293 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | 678 | 539 |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | 290 723 | 291 212 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 806 260 | 786 658 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | 22 074 | 26 271 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS ) | 9Z | 4 056 | 3 293 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 26 130 | 29 564 |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | YY | 1 902 996 | 1 848 607 |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | 1 864 146 | 1 662 219 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)* | ØB | 338 341 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | 4.01 % | % |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * XP | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 0 |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | |

**RÉGIME DE GROUPE***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | |

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH — N° SIRET de la société mère du groupe JJ

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

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

# 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨ | Long terme ⑩ — 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | |
| | | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) | | | (A) | | (B) (ventilation par taux) | | (C) |
| | | CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪ | | | | | | | |

* 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.

Désignation de l'entreprise : SASU AB SOURCING

Néant [X] *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SASU AB SOURCING

Néant [X] *

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

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

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

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

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

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

## (15) RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SASU AB SOURCING

Néant [X] *

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

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

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

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

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

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

**N° 2059-E 2024**

16

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : SASU AB SOURCING | | | Néant ☐* |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023 | et clos le : 31/12/2023 | Durée en nombre de mois | 1 2 |

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | 11 |
| 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 | 9 858 894 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| **TOTAL 1** | OX | 9 858 894 |

**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 | 12 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | 7 500 |
| Variation positive des stocks | OD | 693 583 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 673 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | 5 270 |
| **TOTAL 2** | OM | 707 039 |

**III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)**

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 8 781 177 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 461 706 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 5 |
| 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 | 9 242 889 |

**IV- Valeur ajoutée produite**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 1 323 044 |

**V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 1 323 044 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.**
**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | EV | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 9 858 894 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | 11 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | HX | |
| Période de référence | GY | 01/01/2023 | | GZ | 31/12/2023 |
| Date de cessation | | | | HR | |

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

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

# (17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2023 N° SIRET 808 541 304 00032

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AB SOURCING

ADRESSE (voie) 22 AVENUE DE L'OPERA

CODE POSTAL 75001 VILLE PARIS

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

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination AB HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) 824303275 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 6 500

Adresse : N° 22 Voie AVENUE DE L'OPERA

Code postal 75001 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 80854130400032

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AB SOURCING

ADRESSE (voie) 22 AVENUE DE L'OPERA

CODE POSTAL 75001 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

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

SASU AB SOURCING

22 AVENUE DE L'OPERA

75001 PARIS

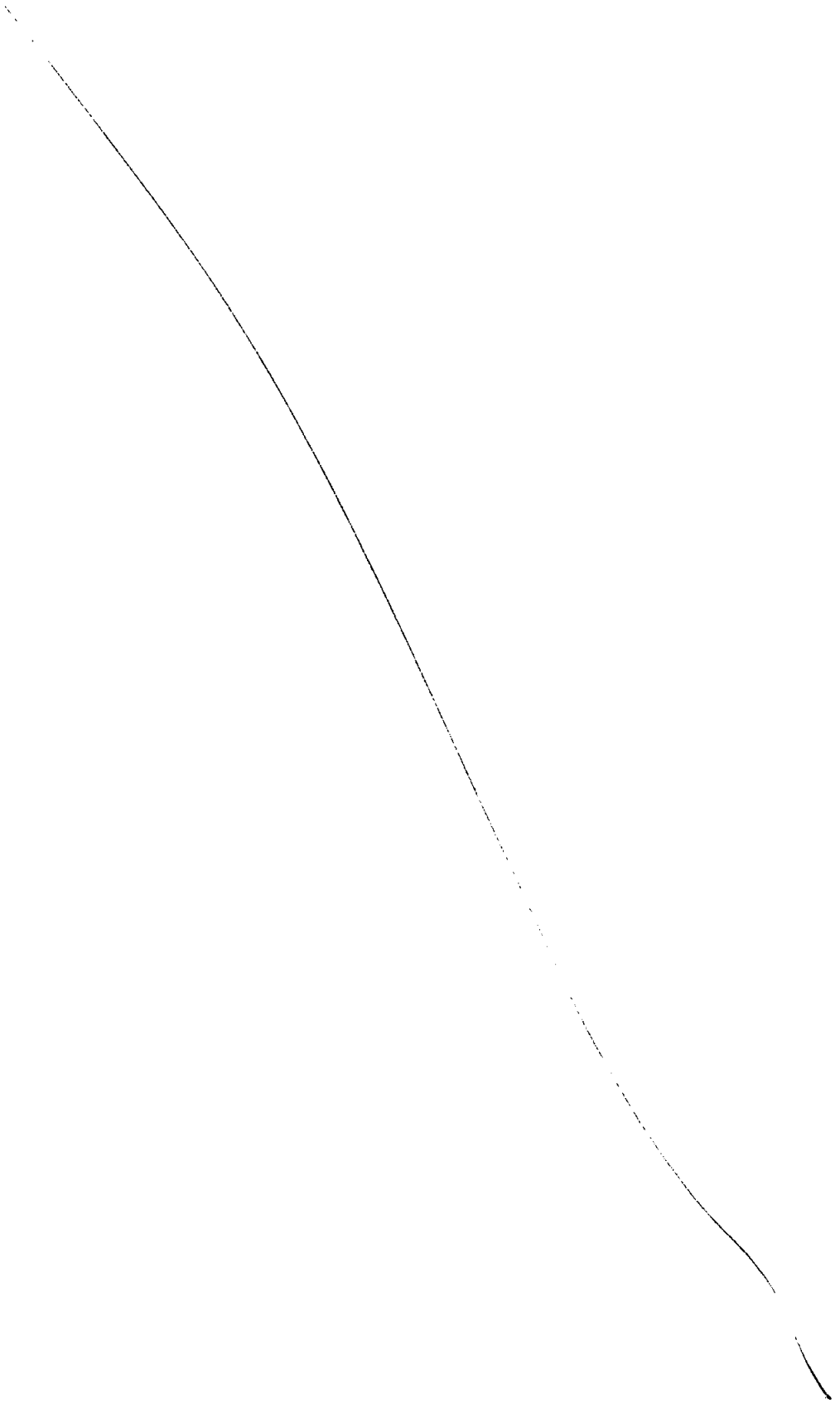
# DOSSIER DE GESTION

***BOUROK AUDIT & CONSEIL***
*2 AV DE LA DIVISION LECLERC*

*95170 DEUIL LA BARRE*
*0134058505*

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2023 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2022 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventes marchandises + Production** | 9 858 894 | 100.00 | 9 582 296 | 100.00 | 276 598 | 2.89 |
| + Ventes de marchandises | 9 664 252 | 100.00 | 9 371 439 | 100.00 | 292 813 | 3.12 |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 8 031 514 | 83.11 | 7 867 764 | 83.95 | 163 749 | 2.08 |
| **Marge commerciale** | 1 632 739 | 16.89 | 1 503 675 | 16.05 | 129 064 | 8.58 |
| + Production vendue | 194 642 | 100.00 | 210 857 | 100.00 | 16 215- | 7.69 |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| **Production de l'exercice** | 194 642 | 100.00 | 210 857 | 100.00 | 16 215- | 7.69 |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | 18 051 | 9.27 | 29 207 | 13.85 | 11 157- | 38.20 |
| - Sous traitance directe | | | | | | |
| **Marge brute de production** | 176 592 | 90.73 | 181 650 | 86.15 | 5 058- | 2.78 |
| **Marge brute globale** | 1 809 330 | 18.35 | 1 685 325 | 17.59 | 124 006 | 7.36 |
| - Autres achats + charges externes | 806 260 | 8.18 | 786 658 | 8.21 | 19 603 | 2.49 |
| **Valeur ajoutée** | 1 003 070 | 10.17 | 898 667 | 9.38 | 104 403 | 11.62 |
| + Subventions d'exploitation | 7 500 | 0.08 | 2 000 | 0.02 | 5 500 | 275.00 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 26 130 | 0.27 | 29 564 | 0.31 | 3 434- | 11.62 |
| - Salaires du personnel | 349 547 | 3.55 | 265 627 | 2.77 | 83 921 | 31.59 |
| - Charges sociales du personnel | 112 697 | 1.14 | 80 457 | 0.84 | 32 241 | 40.07 |
| **Excédent brut d'exploitation** | 522 196 | 5.30 | 525 020 | 5.48 | 2 824- | 0.54 |
| + Autres produits de gestion courante | 12 | | 33 | | 21- | 63.58 |
| - Autres charges de gestion courante | 5 | | 41 | | 36- | 87.01 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 673 | 0.01 | 3 185 | 0.03 | 2 511- | 78.86 |
| - Dotations aux amortissements | 22 483 | 0.23 | 20 632 | 0.22 | 1 851 | 8.97 |
| - Dotations aux provisions | | | | | | |
| **Résultat d'exploitation** | 500 393 | 5.08 | 507 564 | 5.30 | 7 171- | 1.41 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 1 938 | 0.02 | | | 1 938 | |
| - Charges financières | 1 895 | 0.02 | 43 | | 1 853 | NS |
| **Résultat courant** | 500 435 | 5.08 | 507 521 | 5.30 | 7 086- | 1.40 |
| + Produits exceptionnels | 16 984 | 0.17 | | | 16 984 | |
| - Charges exceptionnelles | 11 716 | 0.12 | 11 764 | 0.12 | 48- | 0.41 |
| **Résultat exceptionnel** | 5 268 | 0.05 | 11 764- | 0.12- | 17 032 | 144.78 |
| - Impôt sur les bénéfices | 126 426 | 1.28 | 123 939 | 1.29 | 2 487 | 2.01 |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| **Résultat NET** | 379 277 | 3.85 | 371 818 | 3.88 | 7 459 | 2.01 |



# POUVOIR

JE SOUSSIGNE(E),

. NOM : **BRUILLON**

. PRENOM : **Arnaud**

. PROFESSION : **Gérant**

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

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

Donne pouvoir à :

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

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

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

Fait à PARIS

Le 23-03-2026

"Bon pour Pouvoir"
*Arnaud BRUILLON*

Bon pour pouvoir