

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 17/06/2026 - 101417 - 2011 B 03114 - 530 294 461 - Financière AB Managment

Financière AB Managment

Société à Responsabilité Limitée au capital de 4.000.000 €

Inscrite au RCS PARIS B 530 294 461

Siège social : 22, avenue de l'Opéra – 75001 PARIS

Greffier du Tribunal
des activités économiques de Paris
Acte déposé le

17 JUIN 2026

Sous le N°

10-14-17/11/15

PROJET DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide :

- De distribuer un dividende d'un montant de **1.000.000 €** constitué :

- par le bénéfice net comptable de l'exercice soit **752.422 €**
- par prélèvement sur le compte « autres réserves » d'une somme de **247.578 €**

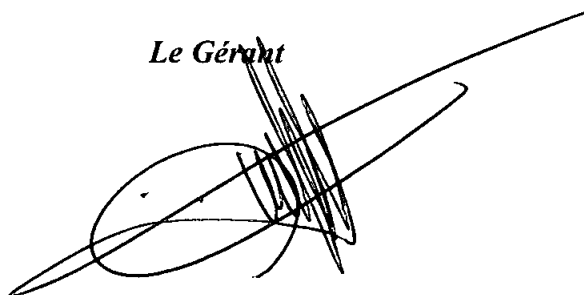
Comme le compte « autres réserves » était créditeur de la somme de **30.944.638 €**,

Après affectation le compte « autres réserves » sera créditeur de **30.697.060 €**.

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

EXERCICES	DIVIDENDE GLOBALE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE NET
31 Décembre 2020	0,00 €	0,00 €	
31 Décembre 2021	1.000.000,00 €	25,00 €	
31 Décembre 2022	1.000.000,00 €	25,00 €	

Le Gérant



Financière AB Managment

Société à Responsabilité Limitée au capital de 4.000.000 €

Inscrite au RCS PARIS B 530 294 461

Siège social : 22, avenue de l'Opéra – 75001 PARIS

RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide :

- De distribuer un dividende d'un montant de **1.000.000 €** constitué :

- par le bénéfice net comptable de l'exercice soit **752.422 €**
- par prélèvement sur le compte « autres réserves » d'une somme de **247.578 €**

Comme le compte « autres réserves » était créditeur de la somme de **30.944.638 €**,

Après affectation le compte « autres réserves » sera créditeur de **30.697.060 €**.

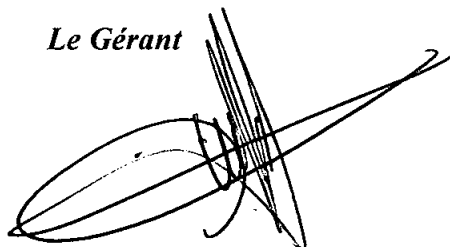
Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour l'exercice précédent, a été les suivantes :

EXERCICES	DIVIDENDE GLOBALE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE NET
31 Décembre 2020	0,00 €	0,00 €	
31 Décembre 2021	1.000.000,00 €	25,00 €	
31 Décembre 2022	1.000.000,00 €	25,00 €	

Cette résolution est adoptée.

Paris, le 28 juin 2024

Le Gérant



FINANCIERE AB MANAGMENT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 4.000.000 €

Inscrite au RCS PARIS B 530 294 461

Siège social : 22, avenue de l'Opéra – 75001 PARIS

RAPPORT DU GERANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Chère Associée,

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 sont conformes à celles de l'exercice précédent et des autres sociétés du groupe.

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

Cet exercice est le septième après la restructuration du Groupe avec la création de la société AB HOLDING COMPAGNY à laquelle nous avons apporté ou vendu les titres de nos filiales AB TRADING, AB BRANDING DEVELOPMENT, AB SOURCING, et AB RETAILING et vendu nos marques.

La Financière AB Management en 2023 dans sa politique de diversification a :

- Pris une participation de 3,33 % dans le capital de la société CLOUD VISION MANAGEMENT, pour un montant de 27.000 €
- Participé, en sa qualité d'associé à hauteur d'un tiers, à la décision de dissolution anticipée de la société CA PARTNER'S et a dû consentir à un abandon de compte courant de 60.522,55 €.
- Pris une participation de 33,40 % dans le capital de la Sas AQUA CENTER, pour un montant de 97.000 €, et en a été nommée Présidente.

II - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2023

Notre chiffre d'affaires, en vertu de la convention pour nos prestations, s'est élevé à 525.000 € contre 557.812 € lors de l'exercice précédent.



Nous n'avons pas eu d'autres produit, donc le total des produits d'exploitation s'est limité à 525.000 € contre 1.017.844 € lors de l'exercice précédent, où nous avons eu des reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges pour un montant de 460.029 € et autres produits pour un montant de 4 €

Le total des charges d'exploitation a atteint une somme de 841.532 € contre 833.550 € en 2022, se composant :

- Pour le poste « Autres achats et charges externes » de 41.528 € contre 39.394 € en 2022,
- Pour le poste « Impôts et Taxes » de 985 € contre 661 € en 2022,
- Pour le poste « Salaires et traitements » de 775.608 € contre 790.959 € en 2022,
- Pour le poste « Charges sociales » de 11.789 € contre 1.937 € en 2022.
- Pour le poste « Autres charges » de 10 € contre 12 € en 2022,

De plus nous avons dû comptabiliser :

- une dotation aux amortissements de 11.611 € contre 588 € en 2022.

Ceci a conduit à une perte d'exploitation de 316.532 € contre un bénéfice de 184.294 € en 2022.

Les produits financiers ont été de 1.224.714 € contre 1.152.514 € lors de l'exercice précédent, soit une augmentation de 6,26 %, et se décomposant en :

- Produits de participations de 977.154 € comme en 2022,
- Autres intérêts et produits assimilés de 117.399 € contre 8.289 € en 2022,
- Reprises sur dépréciations et provisions de 112.148 € contre 167.071 € en 2022,
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 18.014 €,

Les charges financières se sont élevées à 86.578 € contre 495.511 € en 2022, soit une baisse de 82,53 %, et se décomposant en :

- Dotations aux amortissements et dépréciations pour 26.055 € contre 48.625 € en 2022,
- Intérêts et charges pour 60.523 € contre 446.886 € en 2022,

En conséquence le résultat financier se solde par un bénéfice financier de 1.138.136 € contre 657.004 € en 2022.

Faute de produits exceptionnels, le résultat exceptionnel se limite aux charges exceptionnelles qui se composent en :

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion pour 195 € contre 467 € en 2022,
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital pour 3.000 € contre 150.301 € en 2022,

Ainsi le résultat exceptionnel se solde par une perte de 3.195 € contre 158.536 € en 2022.

Après imputation de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise de 65.988 € contre 61.704 € en 2022, le résultat net comptable se solde par un bénéfice net comptable de 752.422 € contre 621.058 € lors du précédent exercice, soit une augmentation de 21,15 %.

III - PRESENTATION DU BILAN DE L'EXERCICE 2023

Au cours de l'exercice 2023 il y a eu aucune acquisition d'immobilisations incorporelles, mais des acquisitions d'immobilisations corporelles pour 123.622 €, et des acquisitions d'immobilisations financières pour 123.453 €. Le total des acquisitions s'élève à 247.075 €.

Au niveau des diminutions ont été comptabilisées des diminutions d'immobilisations financières pour 3.000 €, sans diminution d'immobilisations corporelles et incorporelles.

Au 31 Décembre 2023, l'actif net circulant s'établissait à 4.633.363 €, comprenant avec les charges constatées d'avances pour 29.222 €, 1.266.965 € de disponibilités, 3.207.473 € de valeurs mobilières de placement, et 129.702 € d'autres créances.

Les dettes s'élèvent à 355.305 €, et le total du bilan à 35.443.137 €.

Suivant les dispositions de l'article D 441-6 du code de commerce à la clôture de l'exercice social le solde des dettes à l'égard des fournisseurs s'élève à un montant global de 7.758 €, et celui des créances clients à 0,00 €, en 2023.

Article D.441-II : Factures <i>reçues</i> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
(A) Tranches de retard de paiement					
	0 Jour	De 1 à 30 jours	>30 jours	TOTAL TTC	
Nombre cumulé de factures Concernées					
Montant cumulé des factures Concernées	5.598,02	0,00	2.160,00	7.758,02	
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 <i>émises</i> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
(A) Tranches de retard de paiement					
	0 Jour	De 1 à 30 jours	>30 jours	TOTAL TTC	
Nombre cumulé de factures concernées					
Montant cumulé des factures concernées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année					
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées					
Nombre des factures exclues					

Montant total des factures exclues							
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou L 443-1 du Code de Commerce)							
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement							

IV - AFFECTATION DES RESULTATS ET DISTRIBUTION

Je vous propose ;

- De distribuer un dividende d'un montant de **1.000.000 €** constitué :

- par le bénéfice net comptable de l'exercice soit **752.422 €**
- par prélèvement sur le compte « autres réserves » d'une somme de **247.578 €**

Comme le compte « autres réserves » était créditeur de la somme de **30.944.638 €**,

Après affectation le compte « autres réserves » sera créditeur de **30.697.060 €**.

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

EXERCICES	DIVIDENDE GLOBALE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE NET
31 Décembre 2020	0,00 €	0,00 €	
31 Décembre 2021	1.000.000,00 €	25,00 €	
31 Décembre 2022	1.000.000,00 €	25,00 €	

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.

V - PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2024

Nous allons continuer à assurer une gestion rigoureuse de nos charges d'exploitation afin d'optimiser le résultat.

Nous restons à la recherche d'opportunités de croissance externe ou d'investissements de prises de participations majoritaires ou minoritaires permettant de diversifier nos secteurs d'activités.

VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Je vous précise :

- qu'il n'existe pas de plan d'épargne entreprise, ni de fonds de commun de placement d'entreprise.
- qu'il n'existe pas de dépenses somptuaires.
- qu'il n'existe pas de frais de recherche et de développement.
- que la société dispose :
 - d'une participation de 75 % du capital sociale de la Sas AB HOLDING COMPAGNY, qui elle-même détient 100 % du capital des Sas AB TRADING, AB BRANDING, AB RETAILING, AB SOURCING, AB WOMAN SHOES COMPANY, de la Sprl AB RETAILING BELGIUM, d'AB LUX RETAIL sàrl, et ALF SHOES.
 - D'une participation de 51% dans la SCI FONCIERE AB STORE LOCATION
 - D'une participation de 33,40% dans la Sas AQUA CENTER
 - D'une participation de 3,33% dans la Sas CLOUD VISION MANAGEMENT
- Que notre société n'a pris, en 2023, aucune participation majoritaire 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 1.000,00 €.

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.

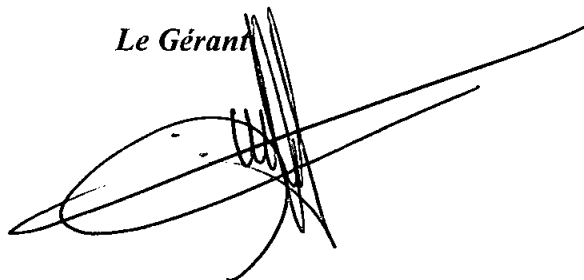
Les résolutions que nous soumettons à votre approbation reflètent nos propositions.

J'espère qu'elles auront votre agrément et que vous voudrez bien en conséquence donner quitus au Gérant de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

Paris, le 10 juin 2024

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

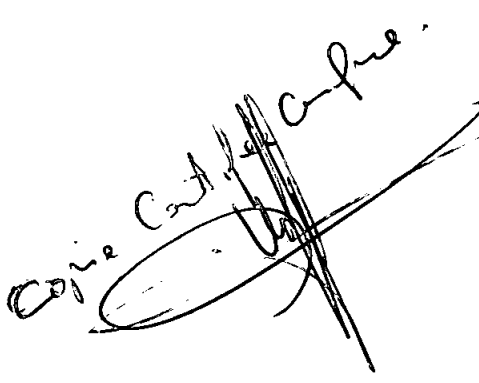
FINANCIERE AB MANAGMENT

SARL au capital de 4.000.000 €

Inscrite au RCS PARIS B 530 294 461

Siège : 22, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

COMPTES 2023

Copie Cont. et Conf.


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	5 800	5 800				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	126 512	13 932	112 581	570	112 011	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	30 228 085		30 228 085	30 131 225	96 860	0. 32
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	469 108		469 108	442 516	26 593	6. 01
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	30 829 506	19 732	30 809 774	30 574 310	235 464	0. 77
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				52 500	52 500-	100. 00
	Autres créances	129 702		129 702	1 252	128 450	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	3 233 528	26 055	3 207 473	1 107 789	2 099 684	189. 54
	Disponibilités	1 266 965		1 266 965	3 848 047	2 581 082-	67. 08
	Charges constatées d'avance (3)	29 222		29 222	195	29 027	NS
Comptes de Régularisation	Total III	4 659 418	26 055	4 633 363	5 009 783	376 420-	7. 51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	35 488 923	45 787	35 443 137	35 584 094	140 957-	0. 40

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000 000	4 000 000		
	Réserves				
	Réserve légale	400 000	400 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	30 944 638	31 323 580	378 942-	1. 21
	Report à nouveau	1 099 527-	1 099 527-		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	752 422	621 058	131 364	21. 15
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	90 300	90 300		
	Total I	35 087 832	35 335 410	247 578-	0. 70
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	746	519	227	43. 82
	Emprunts et dettes financières diverses	254 703	1 260	253 443	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 758	6 529	1 229	18. 83
	Dettes fiscales et sociales	92 097	240 375	148 278-	61. 69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	355 305	248 683	106 622	42. 87
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		35 443 137	35 584 094	140 957-	0. 40

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

355 305248 683

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	525 000		525 000	557 812		32 812-	5.88
Chiffre d'affaires NET	525 000		525 000	557 812		32 812-	5.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				460 029		460 029-	100.00
Autres produits			0	4		3-	90.42
Total des Produits d'exploitation (I)			525 000	1 017 844		492 844-	48.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			41 528	39 394		2 135	5.42
Impôts, taxes et versements assimilés			985	661		324	49.05
Salaires et traitements			775 608	790 959		15 350-	1.94
Charges sociales			11 789	1 937		9 853	508.69
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 611	588		11 023	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	12		2-	16.19
Total des Charges d'exploitation (II)			841 532	833 550		7 982	0.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			316 532-	184 294		500 826-	271.75
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	977	154	977	154	0	0.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	117	399	8	289	109 109	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	112	148	167	071	54 924-	32.87
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	18	014			18 014	
Total V	1 224	714	1 152	514	72 200	6.26
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26	055	48	625	22 570-	46.42
Intérêts et charges assimilées (4)	60	523	446	886	386 363-	86.46
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	86	578	495	511	408 933-	82.53
2. Résultat financier (V-VI)	1 138	136	657	004	481 133	73.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	821	605	841	298	19 693-	2.34
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	195		467		272-	58.23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 000		150 301		147 301-	98.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			7 768		7 768-	100.00
Total VIII	3 195		158 536		155 341-	97.98
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 195-		158 536-		155 341	97.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	65	988	61	704	4 284	6.94
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 749	714	2 170	359	420 645-	19.38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	997	293	1 549	301	552 009-	35.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	752	422	621	058	131 364	21.15

* Y compris : Redevance de crédit bail immobilier

: 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'EXERCICEFaits marquants :

La Financière AB MANAGMENT a décidé la dissolution anticipée de la société CA PARTNER'S, et a donc consenti un abandon de compte courant d'un montant de 60 522.55 euros.

La radiation de la CA PARTNER'S a été constatée le 26/04/2023.

La Financière AB MANAGMENT a participé à l'augmentation de capital de la société Cloud Vision Management à hauteur de 27 K € en date du 15/05/2023, soit 3.33% de détention.

Egalement par contrat de cession d'actions du capital social de la société AQUA CENTER signé en date du 31 janvier 2023, la Financière AB MANAGMENT a effectué une prise de participation de 33,4 % du capital de la société AQUA CENTER pour un montant de 97 K €.

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

ANNEXE

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

Immobilisations corporelles et incorporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

Autres immobilisations

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 800		
Matériel de transport			123 622
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 890		
TOTAL	2 890		123 622
Autres participations	30 134 225		96 860
Autres titres immobilisés	442 516		26 593
TOTAL	30 576 741		123 453
TOTAL GENERAL	30 585 431		247 075

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			5 800	5 800
Matériel de transport			123 622	123 622
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 890	2 890
TOTAL			126 512	126 512
Autres participations		3 000	30 228 085	30 228 085
Autres titres immobilisés			469 108	469 108
TOTAL		3 000	30 697 193	30 697 193
TOTAL GENERAL		3 000	30 829 506	30 829 506

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	5 800			5 800
Matériel de transport		11 059		11 059
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 320	552		2 872
TOTAL	2 320	11 611		13 932
TOTAL GENERAL	8 120	11 611		19 732

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	11 059				
Matériel de bureau informatique mobilier	552				
TOTAL	11 611				
TOTAL GENERAL	11 611				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 550	1 550	
Groupe et associés	128 152	128 152	
Charges constatées d'avance	29 222	29 222	
TOTAL	158 924	158 924	

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	746	746		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 758	7 758		
Personnel et comptes rattachés	68 403	68 403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 007	6 007		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 409	17 409		
Autres impôts taxes et assimilés	278	278		
Groupe et associés	254 703	254 703		
TOTAL	355 305	355 305		

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
parts sociales	100.0000	40 000			40 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	51 259
Total	51 259

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	746
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 139
Dettes fiscales et sociales	74 339
Total	79 224

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	29 222
Total	29 222

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	35 335 410
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	35 335 410
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	35 335 410
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, reserves, report a nouveau	1 000 000-
Autres variations	752 422
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	35 087 832
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	247 578-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	247 578-

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS DE SERVICES	525 000
Total	525 000

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	525 000
Total	525 000

Rémunération des dirigeants

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

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	497 345
Total	497 345

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Total	1

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 1000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1000 €
- 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****Accroissements et allègements dette future d'impôt**

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20540002 FINANCIERE SITE INTERNET	5 800. 00	5 800. 00		
28054001 AMORT LOGICIELS FINANCIERE AB	5 800. 00-	5 800. 00-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 580. 61	569. 70	112 010. 91	NS
21821000 MATERIEL DE TRANSPORT	123 622. 24		123 622. 24	
21836006 MATERIEL DE BUREAU FINANCIERE	2 889. 99	2 889. 99		
28182401 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	11 059. 46-		11 059. 46-	
28184125 AMORT MAT BUR & INFOS / BONNEU	2 872. 16-	2 320. 29-	551. 87-	23. 78
AUTRES PARTICIPATIONS	30 228 085. 00	30 131 225. 00	96 860. 00	0. 32
26184007 PARTICIPATION CA PARTNER'S		3 000. 00	3 000. 00-	100. 00
26184012 PARTICIPAT SC AB STORE LOCATIO	1 020. 00	1 020. 00		
26187000 TITRES PARTICIPAT AB HOLDING	30 039 905. 00	30 039 905. 00		
26187001 FRAIS ACQUISIT* TITRES HOLDING	90 300. 00	90 300. 00		
26189000 PARTICIPATION AQUA CENTER	96 860. 00		96 860. 00	
29610000 PROV DEPRECIATION TITES DE PAR		3 000. 00-	3 000. 00	100. 00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	469 108. 39	442 515. 59	26 592. 80	6. 01
27110000 PARTICIPATION DBD RENTAL 1	300 000. 00	300 000. 00		
27111000 PARTICIPATION CLOUD VIS* MANAG	169 108. 39	142 515. 59	26 592. 80	18. 66
Total II	30 809 774. 00	30 574 310. 29	235 463. 71	0. 77
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		52 500. 00	52 500. 00-	100. 00
41100000 CLIENTS		52 500. 00	52 500. 00-	100. 00
AUTRES CREANCES	129 702. 33	1 252. 15	128 450. 18	NS
44566402 TVA DEDUCTIBLE 20 %	990. 33	647. 15	343. 18	53. 03
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	560. 00	605. 00	45. 00-	7. 44
45527003 C/C CA PARTNER'S		60 522. 55	60 522. 55-	100. 00
45533000 CPTE CT SCI AB STORE LOCATION	120 000. 00		120 000. 00	
45537000 C/C CLOUD VISION MANAGEMENT	8 152. 00		8 152. 00	
49500000 PROV DEPRECIATION COMPTES ASSO		60 522. 55-	60 522. 55	100. 00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 207 473. 32	1 107 789. 39	2 099 683. 93	189. 54
50800002 PORTEFEUILLE TITRES ODDO	117 000. 00	109 050. 00	7 950. 00	7. 29
50800003 OBLIGATIONS CHEZ COPARIS	168 161. 34	168 884. 34	723. 00-	0. 43
50800004 PARTS FONDS FPS 123 OBLI PLEIN	165 768. 40	128 480. 00	37 288. 40	29. 02
50800005 CONTRAT FEDERLUX CAPITAL 2+	750 000. 00	750 000. 00		
50800060 ACHATS VMP BANQUE ROTHSCHILD	2 032 598. 58		2 032 598. 58	
59000000 PROVISION DEPRECIATION VMP	26 055. 00-	48 624. 95-	22 569. 95	46. 42
DISPONIBILITES	1 266 965. 33	3 848 047. 12	2 581 081. 79-	67. 08
51240001 LCL 5666 466334N FINANCIERE AB	10 827. 77	38 421. 21	27 593. 44-	71. 82
51240002 NEUFLIZE 08832570001	3 442. 78	8 105. 91	4 663. 13-	57. 53
51240003 NEUFLIZE COMPTE A TERME	1 200 000. 00	3 800 000. 00	2 600 000. 00-	68. 42
51240005 ROTHSCHILD 6326050001	1 435. 36		1 435. 36	
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	51 259. 42	1 520. 00	49 739. 42	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	29 221. 87	194. 57	29 027. 30	NS
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	374. 87	194. 57	180. 30	92. 67
48610000 COTIS.OBLIGAT.CONST AVANC	28 847. 00		28 847. 00	

Liste des filiales et participations

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

SARL FINANCIERE AB MANAGEMENT

75001 PARIS

Page : 12

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS AB HOLDING	39 964 905	3 137 620	74.98	30 039 905	30 039 905			1 679 982	1 464 282	977 154	
- FONCIERE AB STORE LOCATION	2 000		51.00	1 020	1 020						
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SARL AQUA CENTER	10 000	83 492	33.40	96 860	96 860			944 999	112 151		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

NON TRAVAIL

- 2 -

- 2 -

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL	4 000 000.00	4 000 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	4 000 000.00	4 000 000.00		
RESERVE LEGALE	400 000.00	400 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE	400 000.00	400 000.00		
AUTRES RESERVES	30 944 637.86	31 323 580.32	378 942.46-	1.21
10680000 AUTRES RESERVES	30 944 637.86	31 323 580.32	378 942.46-	1.21
REPORT A NOUVEAU	1 099 527.49-	1 099 527.49-		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBIT.	1 099 527.49-	1 099 527.49-		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	752 421.51	621 057.54	131 363.97	21.15
PROVISIONS REGLEMENTEES	90 300.00	90 300.00		
14500000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	90 300.00	90 300.00		
Total I	35 087 831.88	35 335 410.37	247 578.49-	0.70
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	746.36	518.97	227.39	43.82
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	746.36	518.97	227.39	43.82
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	254 703.40	1 260.00	253 443.40	NS
45510000 C/C A. BRUILLON	254 703.40	1 260.00	253 443.40	NS
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 758.02	6 528.72	1 229.30	18.83
40100000 FOURNISSEURS	3 618.70	3 168.72	449.98	14.20
40810000 FOURNISSEURS FNP	4 139.32	3 360.00	779.32	23.19
DETTE FISCALES ET SOCIALES	92 097.19	240 375.46	148 278.27-	61.69
42820000 DETTE PROVISIO. POUR CONGES P		810.72	810.72-	100.00
42840000 DETT. PROV. PART. SAL. AUX RES	65 988.00	61 704.00	4 284.00	6.94
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 415.00	155 758.00	153 343.00-	98.45
43100000 URSSAF	243.00	222.00	21.00	9.46
43720000 ARCCO (AG2R) - RETRAITE NON CA	55.45	50.40	5.05	10.02
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA		275.64	275.64-	100.00
43861000 AUTRES CHARGES A PAYER	5 703.30	5 703.30		
43867000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	5.55	5.40	0.15	2.78
44210000 IMPOT A LA SOURCE	51.00	38.00	13.00	34.21
44551000 TVA A DECAISSER	17 409.00	6 928.00	10 481.00	151.28
44571500 TVA COLLECTEE 20%		8 750.00	8 750.00-	100.00
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	226.89	130.00	96.89	74.53
Total IV	355 304.97	248 683.15	106 621.82	42.87
TOTAL GENERAL	35 443 136.85	35 584 093.52	140 956.67-	0.40

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	525 000. 00	557 811. 90	32 811. 90-	5. 88
70800001 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE		32 811. 90	32 811. 90-	100. 00
70806414 REFACT CONV MANDAT REMUN AB HO	525 000. 00	525 000. 00		
Chiffre d'affaires NET	525 000. 00	557 811. 90	32 811. 90-	5. 88
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		460 029. 00	460 029. 00-	100. 00
78150000 REPRISE PROV RISQUE& CHARGES		460 029. 00	460 029. 00-	100. 00
AUTRES PRODUITS	0. 34	3. 55	3. 21-	90. 42
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	0. 34	3. 55	3. 21-	90. 42
Total des Produits d'exploitation	525 000. 34	1 017 844. 45	492 844. 11-	48. 42
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	41 528. 18	39 393. 62	2 134. 56	5. 42
60410000 ACHATS ETUDES ET PREST SERVICES		9 123. 50	9 123. 50-	100. 00
60614000 ESSENCE	2 477. 16		2 477. 16	
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	19. 99	260. 62	240. 63-	92. 33
61300000 LOCATIONS	5 000. 00		5 000. 00	
61350000 CONV FGX REFACTURÉE PAR TRADIN	2 960. 52	2 871. 46	89. 06	3. 10
61351108 LOCATION MINI COOPER GB-178-EZ	3 957. 54	2 334. 84	1 622. 70	69. 50
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	646. 40	613. 80	32. 60	5. 31
61630000 ASSURANCE VEHICULE	756. 33		756. 33	
62260001 HONORAIRES CAC ET EXPERT COMPT	2 800. 00	2 800. 00		
62280000 DIVERS	4 400. 00		4 400. 00	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		792. 00	792. 00-	100. 00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		1 200. 00	1 200. 00-	100. 00
62380000 DIVERS (POURBOIRES ,DONS)	1 800. 00	2 100. 00	300. 00-	14. 29
62510001 VOYAGES ET DEPLACEMENTS AVIONS	1 411. 10		1 411. 10	
62510003 VOYAGES ET DEPLACTS TAXI		400. 86	400. 86-	100. 00
62510004 VOYAGES ET DEPLACEMENTS HOTELS	958. 00	2 057. 00	1 099. 00-	53. 43
62510005 VOYAGES ET DEPLACEMENTS REPAS	2 055. 31		2 055. 31	
62510006 VOYAGES ET DEPLACEMENTS AUTRES	39. 00		39. 00	
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	1 717. 45	11 027. 91	9 310. 46-	84. 43
62610000 AFFRANCHISSEMENT	144. 00	135. 00	9. 00	6. 67
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 554. 43	2 623. 97	69. 54-	2. 65
62780000 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	6 771. 86	830. 89	5 940. 97	715. 01
62800000 DIVERS	1 059. 09	221. 77	837. 32	377. 56
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	985. 21	661. 00	324. 21	49. 05
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	41. 85	40. 80	1. 05	2. 57
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	33. 84	33. 00	0. 84	2. 55
63511000 C F E	466. 00	444. 00	22. 00	4. 95
63511200 CVAE	67. 00	130. 00	63. 00-	48. 46
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE	107. 00		107. 00	
63540000 CARTE GRISE	269. 52	13. 20	256. 32	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS	775 608. 22	790 958. 64	15 350. 42-	1. 94
64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	6 150. 00	6 000. 00	150. 00	2. 50
64120000 CONGES PAYES	810. 72-	108. 96-	701. 76-	644. 05
64160000 REMUNERATION GERANT ART.62 CGI	497 345. 00	473 671. 00	23 674. 00	5. 00
64170000 COTISATIONS OBLIGATOIRES GERAN	194 384. 00	242 957. 00	48 573. 00-	19. 99
64172000 COTISATIONS FACULTATIVES GERAN	68 439. 60	68 439. 60		
64172200 ABONDEMENT AB	10 100. 34		10 100. 34	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	11 789.39	1 936.85	9 852.54	508.69
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 615.44	1 581.71	33.73	2.13
64550000 RETRAITE NON CADRE	371.85	362.76	9.09	2.51
64590000 CHARGES SLES CONGÉS PAYÉS	275.64	7.62	268.02	NS
64710000 ABONDEMENT SALARIES	10 077.74		10 077.74	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 611.33	588.34	11 022.99	NS
68112000 DOT AMORT IMMOSS CORPORELLES	11 611.33	588.34	11 022.99	NS
AUTRES CHARGES	9.99	11.92	1.93	16.19
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	9.99	11.92	1.93	16.19
Total des Charges d'exploitation	841 532.32	833 550.37	7 981.95	0.96
Résultat d'exploitation	316 531.98	184 294.08	500 826.06	271.75
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	977 154.24	977 154.00	0.24	0.00
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	977 154.24	977 154.00	0.24	0.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	117 398.71	8 289.47	109 109.24	NS
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	117 398.71	8 289.47	109 109.24	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	112 147.50	167 071.00	54 923.50	32.87
78662000 REPRISE PROVIS IMMOB FINANCIER	3 000.00	150 301.00	147 301.00	98.00
78665000 REPRISE SUR PROV DEPRÉ VMP	48 624.95	16 770.00	31 854.95	189.95
78680000 REPRISE PRIOVISION PR RISQUES	60 522.55		60 522.55	
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	18 013.59		18 013.59	
76700000 PDUITS NETS /CESSIONS VMP	18 013.59		18 013.59	
Total des Produits financiers	1 224 714.04	1 152 514.47	72 199.57	6.26
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	26 055.00	48 624.95	22 569.95	46.42
68665000 DOT PROVIS VMP	26 055.00	48 624.95	22 569.95	46.42
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	60 522.55	446 885.99	386 363.44	86.46
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	60 522.55	446 885.99	386 363.44	86.46
Total des Charges financières	86 577.55	495 510.94	408 933.39	82.53
Résultat financier	1 138 136.49	657 003.53	481 132.96	73.23
Résultat courant avant impôts	821 604.51	841 297.61	19 693.10	2.34
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	195.00	466.80	271.80	58.23
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	195.00	466.80	271.80	58.23
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 000.00	150 301.00	147 301.00	98.00
67560000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	150 301.00	147 301.00	98.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		7 768.27	7 768.27	100.00
68725000 DOT.AMORT.DEROGATOIRES		7 768.27	7 768.27	100.00

SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

22 AVENUE DE L'OPERA

75001 PARIS

DOSSIER FISCAL

BOUROK AUDIT & CONSEIL

2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE

0134058505

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	1 000 000
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)		c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes exposées		d	
Montant des distributions		e	
Moins que celles visées en (a),		f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)		g	
		h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i	1 000 000
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j	
Montant des revenus répartis (5)		Total (a à h)	1 000 000

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
1 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	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.					
	2 Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	3 Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				8 Rembours-ements.
			4 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	
			5 Indemnités forfaitaires.	6 Rembour- sements.	7 Indemnités forfaitaires.		
1 BRUILLON ARNAUD GERANT ASSOCIE 7 B CHEMIN DU							
94440 SANTENY	38 800	2023	497 345				
Mme DA SILVA JACQUELINE ASSOCIEE 7 B CHEMIN DU							
94440 SANTENY	1 200	2023	5 042				

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)
AV DES VIOLETTES 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 IMPOSEES A	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	

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT 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* 5 3 0 2 9 4 4 6 1 0 0 0 2 1

Néant ☐

				Exercice N clos le	N-1
				13 11 22 02 31	13 11 22 02 21
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 800	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	126 512	13 932
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	30 228 085	112 581
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		570
	Autres titres immobilisés	BD	BE	469 108	30 228 085
	Prêts	BF	BG		30 131 225
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	30 829 506	19 732
ACTIF CIRCULANT *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		30 809 774
	En cours de production de biens	BN	BO		30 574 310
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		52 500
	Autres créances (3)	BZ	CA	129 702	1 252
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	3 233 528	26 055
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	1 266 965	3 207 473
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	29 222	1 107 789
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 659 418	26 055
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			4 633 363
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			5 009 783
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	35 488 923	45 787
					35 443 137
					35 584 094
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4.000.000.....)	DA	4 000 000	4 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400 000	400 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	30 944 638	31 323 580
	Report à nouveau	DH	(1 099 527)	(1 099 527)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	752 422	621 058
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	90 300	90 300
	TOTAL (I)	DL	35 087 832	35 335 410
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	746	519
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	254 703	1 260
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 758	6 529
	Dettes fiscales et sociales	DY	92 097	240 375
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	355 305	248 683
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	35 443 137	35 584 094
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	355 305	248 683
	(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.

Désignation de l'entreprise : **SARL FINANCIERE AB MANAGMENT**

Néant ☐ *

		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens*	FD		FE		FF		
		FG	525 000	FH		FI	525 000	557 812
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	525 000	FK		FL	525 000	557 812
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		460 029
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	525 000	1 017 844
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	41 528	39 394
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	985	661
	Salaires et traitements*					FY	775 608	790 959
	Charges sociales (10)					FZ	11 789	1 937
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		dont fonds de commerce	HS		GA	11 611	588
						GB		
						GC		
						GD		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*							
	Pour risques et charges : dotations aux provisions							
	Autres charges (12)					GE	10	12
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	841 532	833 550
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(316 532)	184 294
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	977 154	977 154
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	117 399	8 289
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	112 148	167 071
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	18 014	
	Total des produits financiers (V)					GP	1 224 714	1 152 514
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	26 055	48 625
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	60 523	446 886
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	86 578	495 511
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 138 136	657 004
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	821 605	841 298

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT										Néant ☐ *	
						Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA					
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	195		467		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF	3 000		150 301		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG			7 768		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	3 195		158 536		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	(3 195)		(158 536)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ	65 988		61 704		
Impôts sur les bénéfices * (X)						HK					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	1 749 714		2 170 359		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	997 293		1 549 301		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN	752 422		621 058		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO					
	(2)	Dont	produits de locations immobilières			HY					
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG					
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *			HP					
			- Crédit bail immobilier			HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH					
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				IJ					
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK					
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				HX					
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC					
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RD					
	(9)	Dont transferts de charges				A1					
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)				A5					
	(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			
CONTRAVENTIONS						195					
VALEUR NETTE COMPTABLE IMMOBILISATIONS FINANCIER						3 000					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N					
						Charges antérieures		Produits antérieurs			

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

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				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I						CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II						KD	5 800	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX				
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	123 622			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	2 890	LC		LD				
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	2 890	LO		LP	123 622		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
		Autres participations						8U	30 134 225	8V		8W	96 860	
		Autres titres immobilisés						IP	442 516	IR		IS	26 593	
		Prêts et autres immobilisations financières						IT		IU		IV		
		TOTAL IV						LQ	30 576 741	LR		LS	123 453	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	30 585 431	OH		OJ	247 075			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	5 800	IX	5 800	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	123 622	MR	123 622	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	2 890	MU	2 890	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IV		NG		NH	126 512	NI	126 512	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations		IO		OX	3 000	OY	30 228 085	OZ	30 228 085
		Autres titres immobilisés		II		2B		2C	469 108	2D	469 108
		Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
		TOTAL IV		I3		NJ	3 000	NK	30 697 193	2H	30 697 193
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	3 000	OL	30 829 506	OM	30 829 506	

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

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

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	5 800	PF		PG		PH	5 800
TOTAL I		RK	5 800	RM		RN		RO	5 800
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	11 059	QJ		QK	11 059
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 320	QM	552	QN		QO	2 872
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	2 320	QV	11 611	QW		QX	13 932
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	8 120	QP	11 611	QQ		QR	19 732

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		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques nat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
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 : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		O2	O3	O4	O5
		9U	9V	9W	9X
		O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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

31/12/2023:

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

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		UV	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA			
	Autres créances clients		UX			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI			
	Personnel et comptes rattachés		UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 550	1 550	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
		Divers	VP			
	Groupe et associés (2)		VC	128 152	128 152	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR			
	Charges constatées d'avance		VS	29 222	29 222	
	TOTAUX		VT	158 924	158 924	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	746	746			
	à plus de 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 758	7 758			
Personnel et comptes rattachés		8C	68 403	68 403			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 007	6 007			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	17 409	17 409			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	278	278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	254 703	254 703			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	355 305	355 305			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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			

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

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

Néant ☐ *

Exercice N, clos le :

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3

I. RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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	8 331	XE	8 438	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	107			
	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	65 988	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	66 183	
	Amendes et pénalités		WJ	1 95	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		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)					I8		
- imposées au taux de 0 %					ZN	3 000					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme					WN				
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		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	830 043		

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				WV						
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)				WH	3 000					
		- imposées aux taux de 19 %				WP						
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW						
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ						
Mesures d'incitation	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	48 858	)	XA	928 296		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									ZX		
	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		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		XF	
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA				
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (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		

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)	XI		
		déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*			ZL		223 480
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		223 480

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	2 137 393
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	2 137 393
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	223 480
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	2 360 873

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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-I, 1^{er} bis A1, 1^{er} du CGI, dotations de l'exercice

ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES À 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-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
PROVISION DEPRECIATION CPTES ASSOCIES	9D		9E	60 523
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
PARTICIPATION	9K	65 988	9L	61 704
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	65 988	YO	122 227

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne W1↓
ligne WU

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

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

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**
Désignation de l'entreprise : **SARL FINANCIERE AB MANAGMENT**Néant ☐ *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(1099527)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
						- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	621 058		Dividendes		ZE	1 000 000
	Prélèvements sur les réserves	OE	378 942		Autres répartitions		ZF	
	TOTAL I	OF	(99 528)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	(99 528)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

Exercice N-1 :

DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- 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		
IMPÔTS ET TAXES	- Sous-traitance				YT		9 124
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	3 958	)	XQ	11 918	5 206
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	7 200	2 800
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		)	ST	22 410	22 264
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	41 528	39 394
TVA	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	533	574
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		)	9Z	452	87
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				VX	985	661
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	105 000	111 562
	- 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	3 653	5 278
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*				OB	6 150	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%
RÉGIME DE GROUPE*	- 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.)	
	- 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		
	- Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH			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)

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	TITRES PARTICIPA	3 000			3 000
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	(3 000)				(3 000)	
	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				3 000	
	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)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)				(ventilation par taux)			

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

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

Néant ☒

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

Néant ☒ *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①*	

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

Néant ☒ *

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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	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.

16

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE AB MANAGMENT				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	1
dont apprentis			YF	
dont handicapés			YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale			RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	525 000
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	525 000

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	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	0

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

Achats	ON	2 497
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	27 113
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	10
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	3 000
TOTAL 3	OJ	32 620

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	492 380
---	----	---------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	492 380
--	----	---------

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	525 000
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	1
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

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

5 3 0 2 9 4 4 6 1 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

ADRESSE (voie)

22 AVENUE DE L'OPERA

CODE POSTAL

75001

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

40 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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)

M

Nom de famille

BRUILLON

Prénom(s)

ARNAUD

Nom d'usage

% de détention

97.00

Nb de parts ou actions

38 800

Naissance :

Date

151174

N° Département

93

Commune

SAINT DENIS

Pays

Adresse :

N°

7

Voie

B CHEMIN DU HAUT MONTANGLOS

Code postal

94440

Commune

SANTENY

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 numéroté 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.

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)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 5 3 0 2 9 4 4 6 1 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FINANCIERE AB MANAGMENT

ADRESSE (voie) 22 AVENUE DE L'OPERA

CODE POSTAL 75001 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 6

Forme juridique SAS Dénomination AB HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) 8 2 4 3 0 3 2 7 5 % de détention 74.98

Adresse : N° 22 Voie AVENUE DE L'OPERA

Code postal 75001 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination FONCIERE AB STORE LOCATION

N° SIREN (si société établie en France) 8 9 7 7 8 6 8 6 9 % de détention 51.00

Adresse : N° 22 Voie AVENUE DE L'OPERA

Code postal 75001 Commune PARIS Pays

Forme juridique SARL Dénomination AQUA CENTER

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 33.40

Adresse : N° 7 Voie ROUTE NATIONALE

Code postal 77170 Commune SERVON Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

FINANCIERE AB MANAGMENT

Société à Responsabilité Limitée

22 avenue de l'opéra

75001 Paris

R.C.S Paris 530 294 461

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Exelmans
Audit

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

Membre indépendant de **EAI**
INTERNATIONAL

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

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

Copie Certifiée Conforme


FINANCIERE AB MANAGMENT

Société à Responsabilité Limitée

22, avenue de l'opéra
75001 Paris
R.C.S Paris 530 294 461

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'assemblée générale de la société FINANCIERE AB MANAGMENT,

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 FINANCIERE AB MANAGMENT 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 1^{er} 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.

Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues, nous avons été conduits à nous assurer de la pertinence de la méthode retenue et de la cohérence des éléments ayant conduits à la détermination de la valeur d'utilité des titres de participation. Nous avons également vérifié que la note « Autres immobilisations » du paragraphe « Principes et conventions générales » de l'annexe des comptes annuels donne une information appropriée.

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 aux associés

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 gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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



Exelmans

Audit

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 gérant.

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

Exelmans

Audit

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
 

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	5 800	5 800				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	126 512	13 932	112 581	570	112 011	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	30 228 085		30 228 085	30 131 225	96 860	0.32
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	469 108		469 108	442 516	26 593	6.01
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		30 829 506	19 732	30 809 774	30 574 310	235 464	0.77
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				52 500	52 500	100.00
	Autres créances	129 702		129 702	1 252	128 450	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	3 233 528	26 055	3 207 473	1 107 789	2 099 684	189.54
	Disponibilités	1 266 965		1 266 965	3 848 047	2 581 082	67.08
	Charges constatées d'avance (3)	29 222		29 222	195	29 027	NS
	Total III	4 659 418	26 055	4 633 363	5 009 783	376 420	7.51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		35 488 923	45 787	35 443 137	35 584 094	140 957	0.40

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000 000	4 000 000		
	Réserves				
	Réserve légale	400 000	400 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	30 944 638	31 323 580	378 942-	1.21-
	Report à nouveau	1 099 527-	1 099 527-		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	752 422	621 058	131 364	21.15
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	90 300	90 300		
	Total I	35 087 832	35 335 410	247 578-	0.70-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	746	519	227	43.82
	Emprunts et dettes financières diverses	254 703	1 260	253 443	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 758	6 529	1 229	18.83
	Dettes fiscales et sociales	92 097	240 375	148 278-	61.69-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	355 305	248 683	106 622	42.87
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	35 443 137	35 584 094	140 957-	0.40-

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

355 305 248 683

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	525 000		525 000	557 812		32 812-	5. 88-
Chiffre d'affaires NET	525 000		525 000	557 812		32 812-	5. 88-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				460 029		460 029-	100. 00-
Autres produits			0	4		3-	90. 42-
Total des Produits d'exploitation (I)			525 000	1 017 844		492 844-	48. 42-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			41 528	39 394		2 135	5. 42
Impôts, taxes et versements assimilés			985	661		324	49. 05
Salaires et traitements			775 608	790 959		15 350-	1. 94-
Charges sociales			11 789	1 937		9 853	508. 69
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 611	588		11 023	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	12		2-	16. 19-
Total des Charges d'exploitation (II)			841 532	833 550		7 982	0. 96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			316 532-	184 294		500 826-	271. 75-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	977 154	977 154	0	0.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	117 399	8 289	109 109	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	112 148	167 071	54 924-	32.87-
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	18 014		18 014	
Total V	1 224 714	1 152 514	72 200	6.26
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 055	48 625	22 570-	46.42-
Intérêts et charges assimilées (4)	60 523	446 886	386 363-	86.46-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	86 578	495 511	408 933-	82.53-
2. Résultat financier (V-VI)	1 138 136	657 004	481 133	73.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	821 605	841 298	19 693-	2.34-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	195	467	272-	58.23-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 000	150 301	147 301-	98.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		7 768	7 768-	100.00-
Total VIII	3 195	158 536	155 341-	97.98-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 195-	158 536-	155 341	97.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	65 988	61 704	4 284	6.94
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 749 714	2 170 359	420 645-	19.38-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	997 293	1 549 301	552 009-	35.63-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	752 422	621 058	131 364	21.15

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants :

La Financière AB MANAGMENT a décidé la dissolution anticipée de la société CA PARTNER'S, et a donc consenti un abandon de compte courant d'un montant de 60 522.55 euros.

La radiation de la CA PARTNER'S a été constatée le 26/04/2023.

La Financière AB MANAGMENT a participé à l'augmentation de capital de la société Cloud Vision Management à hauteur de 27 K € en date du 15/05/2023, soit 3.33% de détention.

Egalement par contrat de cession d'actions du capital social de la société AQUA CENTER signé en date du 31 janvier 2023, la Financière AB MANAGMENT a effectué une prise de participation de 33,4 % du capital de la société AQUA CENTER pour un montant de 97 K €.

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :



ANNEXE

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

Immobilisations corporelles et incorporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

Autres immobilisations

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 800		
Matériel de transport			123 622
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 890		
TOTAL	2 890		123 622
Autres participations	30 134 225		96 860
Autres titres immobilisés	442 516		26 593
TOTAL	30 576 741		123 453
TOTAL GENERAL	30 585 431		247 075

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			5 800	5 800
Matériel de transport			123 622	123 622
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 890	2 890
TOTAL			126 512	126 512
Autres participations		3 000	30 228 085	30 228 085
Autres titres immobilisés			469 108	469 108
TOTAL		3 000	30 697 193	30 697 193
TOTAL GENERAL		3 000	30 829 506	30 829 506

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	5 800			5 800
Matériel de transport		11 059		11 059
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 320	552		2 872
TOTAL	2 320	11 611		13 932
TOTAL GENERAL	8 120	11 611		19 732

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	11 059				
Matériel de bureau informatique mobilier	552				
TOTAL	11 611				
TOTAL GENERAL	11 611				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 550	1 550	
Groupe et associés	128 152	128 152	
Charges constatées d'avance	29 222	29 222	
TOTAL	158 924	158 924	

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	746	746		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 758	7 758		
Personnel et comptes rattachés	68 403	68 403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 007	6 007		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 409	17 409		
Autres impôts taxes et assimilés	278	278		
Groupe et associés	254 703	254 703		
TOTAL	355 305	355 305		

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
parts sociales	100.0000	40 000			40 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	51 259
Total	51 259

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	746
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 139
Dettes fiscales et sociales	74 339
Total	79 224

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	29 222
Total	29 222

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	35 335 410
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	35 335 410
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	35 335 410
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	1 000 000-
Autres variations	752 422
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	35 087 832
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	247 578-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	247 578-

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS DE SERVICES	525 000
Total	525 000

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	525 000
Total	525 000

Rémunération des dirigeants

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

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
	497 345
Total	497 345

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Total	1

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 1000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1000 €
- 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

Accroissements et allègements dette future d'impôt

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

Liste des filiales et participations

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

SARL FINANCIERE AB MANAGMENT
75001 PARIS

Page 12

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS AB HOLDING	39 964 905	3 137 620	74.98	30 039 905	30 039 905			1 679 982	1 464 282	977 154	
- FONCIERE AB STORE LOCATION	2 000		51.00	1 020	1 020						NON TRANSMI
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SARL AQUA CENTER	10 000	83 492	33.40	96 860	96 860			944 999	112 151		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											