Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/07/2026 - 125277 - 2000 B 18442 - 433 504 230 - "AB TRADING"

Greffe du Tribunal
des activités économiques de Paris
Service du R.C.S.
Dossier déposé le 16 JUIL. 2026
125277

AB TRADING
SAS au capital de 500.000 Euros
Inscrite au RCS PARIS B 433 504 230
Siège : 22, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS

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

Cher Actionnaire,

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

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

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes n'ont pas été modifiées par rapport aux exercices antérieurs.

Notre activité de vente de biens pour la personne a continué à souffrir de la situation économique générale avec la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation.

Cependant nous avons ouvert un corner aux GALARIES LAFAYETTE de Paris Haussmann, et nous avons acquis le 15 juin 2023 le droit au bail de la boutique du 307 rue de Vaugirard 75015 PARIS, qui était antérieurement exploitée par un franchisé FINSBURY prenant sa retraite, pour un montant de 160.000 €.

Parallèlement nous avons en août 2023 regroupé nos activités du 121 rue de Rennes dans notre boutique du 112 bis rue de Rennes, et sous loué les locaux du 121.

II - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2023

Notre chiffre d'affaires est passé de 7.646.921 € en 2020, à 8.969.641 € en 2021, à 12.094.439 € en 2022, et à 12.603.941 € en 2023 soit une hausse de 4,21 %, par rapport à 2022.

Ce chiffre d'affaires est complété par d'autres produits pour un montant de 84.220 € (dont 46.315 € de reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges, de 16.738 € d'autres produits, et de 21.167 € de subventions d'exploitation), ce qui permet d'avoir un montant global des produits d'exploitation perçus en 2023 de 12.688.161 € contre 12.275.756 € en 2022 soit une hausse de 3,36%.

Parallèlement le total des charges d'exploitation a atteint la somme de 12.227.466 € contre 11.630.552 € lors de l'exercice précédent, en effet :

- Les achats de marchandises sont passés de 4.149.038 € en 2022 à 4.408.532 € en 2023.

- Le poste de variation du stock de marchandises est passé de 114.466 € en 2022 à8.866 € en 2023.
- Le poste "Autres achats et Charges externes" a augmenté passant de 4.863.459 € en 2022 à 5.251.924 € en 2023, soit une hausse de 7,99 %.
- Le poste « Impôts et Taxes » est passé de 117.441 € en 2022 à 111.883 € en 2023, soit une baisse de 4,73 %.
- Les postes « salaires » et « charges sociales » ont augmenté en passant de 1.905.638 € en 2022 à 1.973.272 € en 2023.
- Le poste « Autres Charges » est passé de 224.523 € en 2022 à 235.141 €
- Les dotations aux amortissements sont passées de 255.986 € en 2022 à 237.848 € en 2023 et nous n'avons pas comptabilisé de dotation aux provisions.

Ceci a permis de dégager un résultat d'exploitation bénéficiaire de 460.695 € contre 645.204 € en 2022 ce qui constitue une diminution de 28,60 %.

Avec des produits financiers de 1.661 € contre 26.793 € en 2022 et des charges financières de 4.530 € contre 11.103 € en 2022, le résultat financier se solde par une perte financière de 2.869 € contre un bénéfice de 15.690 € lors du précédent exercice.

Enfin, nos produits exceptionnels en 2023 ont été de 1.000 € contre 3.734 € en 2022, et nos charges exceptionnelles qui avaient été de 20.243 € en 2022, se sont limitées à 17.550 €.

Ainsi notre résultat exceptionnel se solde par une perte exceptionnelle de 16.550 € contre 16.509 € en 2022.

L'exercice se solde, après imputation des impôts sur les bénéfices de 110.051 € au lieu de 133.937 € en 2022, par un bénéfice net comptable de 331.225 € contre 510.447 € lors de l'exercice précédent, soit une diminution de 35,11 %.

III - PRESENTATION DU BILAN DE L'EXERCICE 2023

Au cours de l'exercice, les acquisitions d'immobilisations incorporelles s'élèvent à 261.689 €, les acquisitions d'immobilisations corporelles à 223.562 € et les acquisitions d'immobilisations financières à 136.044 €, soit un total d'acquisitions en 2023 de 621.295 € contre 116.539 € en 2022.

Les diminutions d'immobilisations corporelles se sont élevées à 7.014 € et par virement de poste à poste pour 103.906 €, nous avons eu des diminutions d'immobilisations financières de 112.933 €, soit un total des diminutions en 2023 de 119.947 €, sans tenir compte des virements de poste à poste.

Au 31 Décembre 2023 l'actif net circulant s'établit à 4.073.854 €, comprenant, outre les charges constatées d'avance de 483.146 €, 338.761 € de créances clients, 285.032 € d'autres créances, 2.537.224 € de marchandises et 429.691 € de disponibilités.

Les dettes s'élèvent à 2.071.312 €, et le total du bilan à 11.207.915 €.

Suivant les dispositions de l'article D 441-6 du code de commerce voici la décomposition à la clôture de l'exercice social du solde des dettes à l'égard des fournisseurs d'un montant global de 1.692.140 € et des créances des clients de 338.761 € par date d'échéance au 31 décembre

2023.

Article D.441-II : Factures *reçues* non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
(A) Tranches de retard de paiement				
	0 Jour	De 1 à 30 jours	>30 jours	TOTAL TTC
Nombre cumulé de factures Concernées				
Montant cumulé des factures Concernées	1.441.011,13	111.894,85	139.233,83	1.692.139,81
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées				
Nombre des factures exclues				
Montant total des factures Exclues				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou L 443-1 du Code de Commerce)				
Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement				

Article D.441-II : Factures *émises* non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
(A) Tranches de retard de paiement				
	0 Jour	De 1 à 30 jours	>30 jours	TOTAL TTC
Nombre cumulé de factures Concernées				
Montant cumulé des factures Concernées	338.761,09	0,00	0,00	338.761,09
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées				
Nombre des factures exclues				
Montant total des factures Exclues				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou L 443-1 du Code de Commerce)				
Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement				

IV - AFFECTATION DES RESULTATS

Je vous propose de distribuer une somme de **600.000 €,** soit 1.200 € par action, constitué par :

- Le bénéfice nette comptable de l'exercice soit **331.225 €.**

- Un prélèvement de **268.775** € sur le compte « Report à nouveau »

  Comme le compte « Report à nouveau » était créditeur d'une somme de **376.019 €** après prélèvement, le compte « Report à nouveau » restera créditeur d'une somme de **107.244 €.**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater du Code général des impôts, l'Actionnaire unique approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code d'un montant global de 14 704 € qui ont donné lieu à une imposition de 3 676 € (au taux d'impôt sur les sociétés de 25%).

V – RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

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

EXERCICES	DIVIDENDE GLOBALE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE BRUT	
31 Décembre 2020	**0,00 €**	**0,00 €**	
31 Décembre 2021	**900.000,00 €**	**1.800,00 €**	
31 Décembre 2022	**500.000,00 €**	**1.000,00 €**	

VI - PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2024

L'activité a des difficultés à reprendre compte tenu de l'inflation qui stagne, de l'ambiance générale et des incertitudes concernant l'impact des JO à PARIS où nous sommes majoritairement implanté.

Nous allons continuer notre politique commerciale agressive afin de regagner un peu plus de chiffre d'affaires en poursuivant nos efforts commerciaux et notre développement.

Nous serons donc vigilants pour que nos charges se stabilisent malgré la hausse des prix afin de pouvoir clore, cet exercice 2024 avec un bénéfice en hausse.

VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Je vous précise :

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

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

désormais, en conséquence notre Commissaire aux Comptes titulaire jusqu'à la fin de son mandat.

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

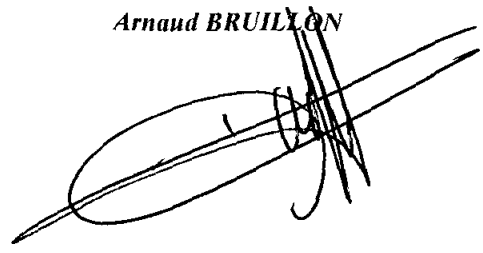
J'espère qu'elles auront votre agrément et que vous voudrez bien en conséquence donner quitus au Président de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Je vous prie de croire, Chers Actionnaires, en l'assurance de mes sentiments dévoués.

Paris, le 10 juin 2024.

Pour la AB HOLDING COMPAGNY, Président

Arnaud BRUILLON



AB TRADING
SAS au capital de 80.000 Euros
Inscrite au RCS PARIS B 433 504 230
Siège : 22, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS

RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

L'exercice 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide de distribuer une somme de **600.000 €,** soit 1.200 € par action, constitué par :

- Le bénéfice nette comptable de l'exercice soit **331.225 €.**

- Un prélèvement de **268.775** € sur le compte « Report à nouveau »

  Comme le compte « Report à nouveau » était créditeur d'une somme de **376.019 €** après prélèvement, le compte « Report à nouveau » restera créditeur d'une somme de **107.244 €.**

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

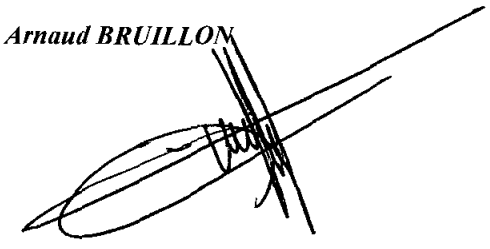
EXERCICES	DIVIDENDE GLOBALE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE BRUT	
31 Décembre 2020	**0,00 €**	**0,00 €**	
31 Décembre 2021	**900.000,00 €**	**1.800,00 €**	
31 Décembre 2022	**500.000,00 €**	**1.000,00 €**	

Cette résolution est adoptée.

Paris le 28 juin 2024

Pour AB HOLDING COMPAGNY, Président

Arnaud BRUILLON



AB TRADING
SAS au capital de 500.000 Euros
Inscrite au RCS PARIS B 433 504 230
Siège : 22, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS

PROJET DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Exercice 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide de distribuer une somme de **600.000 €,** soit 1.200 € par action, constitué par :

- Le bénéfice nette comptable de l'exercice soit **331.225 €.**

- Un prélèvement de **268.775** € sur le compte « Report à nouveau »

  Comme le compte « Report à nouveau » était créditeur d'une somme de **376.019 €** après prélèvement, le compte « Report à nouveau » restera créditeur d'une somme de **107.244 €.**

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

EXERCICES	DIVIDENDE GLOBALE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE BRUT	
31 Décembre 2020	**0,00 €**	**0,00 €**	
31 Décembre 2021	**900.000,00 €**	**1.800,00 €**	
31 Décembre 2022	**500.000,00 €**	**1.000,00 €**	

Pour AB HOLDING COMPAGNY, Président

Arnaud BRUILLON

AGO du 26 juin 2024

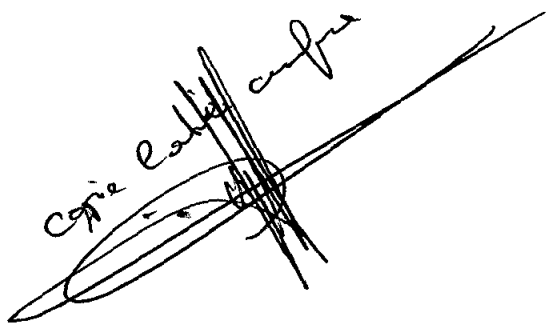
AB TRADING

SAS au capital de 500 000 €

Inscrite au RCS PARIS B 433 504 230

Siège : 22, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

COMPTES 2023



SASU AB TRADING

22 avenue de l'opera

75001 PARIS

SOMMAIRE
PLAQUETTE FINANCIERE AU 31 12 2023

	Pages
- Rapport de présentation	*1*
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	*2 et 3*
- Compte de résultat	*4 et 5*
- Annexe	*6 à 13*
- Détail des comptes bilan actif passif	*14 à 22*
- Détail Compte de résultat	*23 à 28*
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	*29 à 31*
- Liasses 2050 à 2059-F	*32 à 51*
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	*52*

BOUROK AUDIT & CONSEIL
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
0134058505

SASU AB TRADING

22 avenue de l'opera

75001 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'entreprise : COMMERCE CHAUSSURES DE DETAIL

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à DEUIL LA BARRE
Le 09/04/2024

Jérémie LAHMI
EXPERT COMPTABLE

BOUROK AUDIT & CONSEIL
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
0134058505

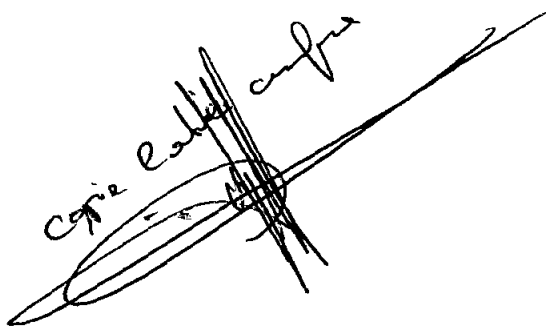
AB TRADING

SAS au capital de 500 000 €

Inscrite au RCS PARIS B 433 504 230

Siège : 22, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

COMPTES 2023



SASU AB TRADING

22 avenue de l'opera

75001 PARIS

SOMMAIRE
PLAQUETTE FINANCIERE AU 31 12 2023

	Pages
- *Rapport de présentation*	*1*
COMPTES ANNUELS	
- *Bilan actif-passif*	*2 et 3*
- *Compte de résultat*	*4 et 5*
- *Annexe*	*6 à 13*
- *Détail des comptes bilan actif passif*	*14 à 22*
- *Détail Compte de résultat*	*23 à 28*
DOSSIER FISCAL	
- *Liasse 2065*	*29 à 31*
- *Liasses 2050 à 2059-F*	*32 à 51*
DOSSIER DE GESTION	
- *Soldes intermédiaires de gestion*	*52*

BOUROK AUDIT & CONSEIL
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
0134058505

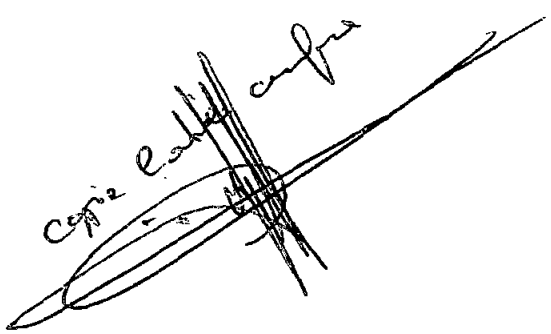
AB TRADING

SAS au capital de 500 000 €

Inscrite au RCS PARIS B 433 504 230

Siège : 22, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

COMPTES 2023



SASU AB TRADING

22 avenue de l'opera

75001 PARIS

SOMMAIRE
PLAQUETTE FINANCIERE AU 31 12 2023

	Pages
- *Rapport de présentation*	*1*
COMPTES ANNUELS	
- *Bilan actif-passif*	*2 et 3*
- *Compte de résultat*	*4 et 5*
- *Annexe*	*6 à 13*
- *Détail des comptes bilan actif passif*	*14 à 22*
- *Détail Compte de résultat*	*23 à 28*
DOSSIER FISCAL	
- *Liasse 2065*	*29 à 31*
- *Liasses 2050 à 2059-F*	*32 à 51*
DOSSIER DE GESTION	
- *Soldes intermédiaires de gestion*	*52*

BOUROK AUDIT & CONSEIL

2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE

0134058505

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SASU AB TRADING
22 avenue de l'opera
75001 PARIS

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

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	11 207 915 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	12 603 941 Euros
- Résultat net comptable,	331 225 Euros

Fait à DEUIL LA BARRE
Le 09/04/2024

Jérémie LAHMI
EXPERT COMPTABLE

SASU AB TRADING

22 avenue de l'opera

75001 PARIS

COMPTES ANNUELS

BOUROK AUDIT & CONSEIL
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
0134058505

75001 PARIS

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	27 200	27 200				
	Concessions, brevets et droits similaires	389 227	283 121	106 105	30 440	75 665	248.5
	Fonds commercial (1)	5 871 297		5 871 297	5 711 297	160 000	2.8
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 219 240	3 712 469	506 771	609 500	102 729-	16.8
	Immobilisations en cours	15 060		15 060	4 500	10 560	234.6
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	634 827		634 827	611 716	23 111	3.7
	Total II	11 156 851	4 022 791	7 134 060	6 967 453	166 608	2.3
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	2 537 224		2 537 224	2 546 090	8 866-	0.3
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	338 761		338 761	230 328	108 434	47.0
	Autres créances	285 032		285 032	188 077	96 955	51.5
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				59 635	59 635-	100.0
	Disponibilités	429 691		429 691	818 790	389 099-	47.5
	Charges constatées d'avance (3)	483 146		483 146	589 775	106 629-	18.0
	Total III	4 073 854		4 073 854	4 432 695	358 841-	8.1
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	15 230 705	4 022 791	11 207 915	11 400 148	192 233-	1.6

(1) Dont droit au bail 3 709 608
(2) Dont à moins d'un an 0-
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000	500 000	500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	7 875 970	7 875 970		
	Report à nouveau	376 019	365 571	10 447	2.86
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	331 225	510 447	179 222-	35.11
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 133 213	9 301 988	168 775-	1.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	3 389	20 061	16 672-	83.11
	Total III	3 389	20 061	16 672-	83.11
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	13 102	6 860	6 242	91.00
	Emprunts et dettes financières diverses	15 335	17 331	1 996-	11.52
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 050		1 050	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 692 140	1 565 165	126 975	8.11
	Dettes fiscales et sociales	324 369	462 484	138 115-	29.86
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 798	17 525	3 274	18.68
	Autres dettes	4 518	8 734	4 217-	48.28
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 071 312	2 078 099	6 787-	0.3
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 207 915	11 400 148	192 233-	1.6
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 071 312	2 078 099		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	11 383 780	249 340	11 633 120	11 205 205	427 915	3. 8
Production vendue de biens						
Production vendue de services	970 821		970 821	889 235	81 586	9. 1
Chiffre d'affaires NET	12 354 601	249 340	12 603 941	12 094 439	509 502	4. 2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			21 167	16 530-	37 697	228. 0
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			46 315	197 686	151 371-	76. 5
Autres produits			16 738	162	16 577	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			12 688 161	12 275 756	412 405	3. 3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 408 532	4 149 038	259 494	6. 2
Variation de stock (marchandises)			8 866	114 466	105 600-	92. 2
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 251 924	4 863 459	388 465	7. 9
Impôts, taxes et versements assimilés			111 883	117 441	5 557-	4. 7
Salaires et traitements			1 519 500	1 455 826	63 674	4. 3
Charges sociales			453 772	449 812	3 959	0. 8
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			237 848	255 986	18 138-	7. 0
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			235 141	224 523	10 617	4. 7
Total des Charges d'exploitation (II)			12 227 466	11 630 552	596 914	5. 1
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			460 695	645 204	184 509-	28. 6
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 3 734
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs 17 311 9 343

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		25 203	25 203-	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 661	1 590	71	4.46
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 661	26 793	25 132-	93.80
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 661	1 661-	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	4 530	9 442	4 912-	52.02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 530	11 103	6 573-	59.20
2. Résultat financier (V-VI)	2 869-	15 690	18 559-	118.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	457 826	660 894	203 067-	30.73
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 734	3 734-	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000		1 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 000	3 734	2 734-	73.22
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 550	20 107	2 557-	12.72
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		136	136-	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	17 550	20 243	2 693-	13.30
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 550-	16 509-	41-	0.25
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	110 051	133 937	23 886-	17.83
Total des produits (I+III+V+VII)	12 690 822	12 306 283	384 539	3.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 359 597	11 795 836	563 762	4.78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	331 225	510 447	179 222-	35.11

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

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants :
Le 18 février 2023, une nouvelle boutique est ouverte au sein des Galeries Lafayette à Paris Haussmann.

Le 15 juin 2023, la société MAXELLE exploitant en franchise la boutique "FINSBURY" située rue de Vaugirard- 75015 Paris a cédé son droit au bail au profit de la société AB TRADING pour un montant de 160 K€. Cette boutique exploitée en franchise est passée en succursale à cette date.

Le 10 août 2023 la boutique LE CLUB a été fermée.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Nous prévoyons de fermer la boutique de Marques Avenue Troyes fin mai 2024.

- 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

- Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
- Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

-Immobilisations financières et VMP : La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence selon l'art 832-7 du règlement de l'ANC 2015-06.

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

-Créances et dettes : Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable selon l'art 832-9 du règlement de l'ANC 2015-06.

-Provision pour risques et charges : Les provisions pour risques et charges comprennent une provision pour autres charges couvrant un risque juridique. D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lequel la société est impliquée, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la Direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.

- 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
Frais d'établissements et de développement TOTAL	27 200		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 998 835		261 689
Installations générales agencements aménagements divers	3 462 640		37 528
Matériel de transport	4 139		16 623
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	650 380		54 945
Immobilisations corporelles en cours	4 500		114 466
TOTAL	4 121 659		223 562
Prêts, autres immobilisations financières	611 716		136 044
TOTAL	611 716		136 044
TOTAL GENERAL	10 759 410		621 295

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			27 200	27 200
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			6 260 524	6 260 524
Installations générales agencements aménagements divers			3 500 168	3 500 168
Matériel de transport		4 139	16 623	16 623
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 876	702 449	702 449
Immobilisations corporelles en cours	103 906		15 060	15 060
TOTAL	103 906	7 014	4 234 300	4 234 300
Prêts, autres immobilisations financières		112 933	634 827	634 827
TOTAL		112 933	634 827	634 827
TOTAL GENERAL	103 906	119 947	11 156 851	11 156 851

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	27 200			27 200
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	257 098	26 024		283 121
Installations générales agencements aménagements divers	3 004 581	155 735		3 160 315
Matériel de transport	4 139	1 494	4 139	1 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	498 940	54 596	2 876	550 660
TOTAL	3 507 659	211 824	7 014	3 712 469
TOTAL GENERAL	3 791 957	237 848	7 014	4 022 791

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	26 024				
Instal.générales agenc.aménag.divers	155 735				
Matériel de transport	1 494				
Matériel de bureau informatique mobilier	54 596				
TOTAL	211 824				
TOTAL GENERAL	237 848				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	20 061		16 672		3 389
TOTAL	20 061		16 672		3 389

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	1 661		1 661		
TOTAL	1 661		1 661		
TOTAL GENERAL	21 723		18 333		3 389
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			16 672		
financières			1 661		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	634 827	0	634 827
Autres créances clients	338 761	338 761	
Personnel et comptes rattachés	2 401	2 401	
Impôts sur les bénéfices	23 886	23 886	
Taxe sur la valeur ajoutée	146 976	146 976	
Divers état et autres collectivités publiques	3 685	3 685	
Débiteurs divers	108 084	108 084	
Charges constatées d'avance	483 146	483 146	
TOTAL	1 741 767	1 106 940	634 827

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	13 102	13 102		
Emprunts et dettes financières divers	11 607	11 607		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 692 140	1 692 140		
Personnel et comptes rattachés	106 732	106 732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108 342	108 342		
Taxe sur la valeur ajoutée	106 418	106 418		
Autres impôts taxes et assimilés	2 876	2 876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 798	20 798		
Groupe et associés	3 728	3 728		
Autres dettes	4 518	4 518		
TOTAL	2 070 262	2 070 262		

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	1 000. 0000	500			500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial Rivoli			213 429	213 429	
Fonds commercial Rennes			304 898	304 898	
Fonds commercial DACOSO			1 443 362	1 443 362	
Fonds commercial 121 Rennes			200 000	200 000	
Total			2 161 689	2 161 689	

Les fonds de commerce ont été comptabilisés à leur prix d'acquisition. Conformément au règlement 2015-06 de l'ANC du 23 novembre 2015, la durée d'utilisation de ces fonds de commerce n'étant pas limitée dans le temps, la société procède à un test de valeur annuellement à la clôture de l'exercice. Cette valeur est approchée individuellement et globalement d'une estimation de la valeur actuelle. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une dépréciation est constatée.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 8 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	76 935
Total	76 935

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 747
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 033
Dettes fiscales et sociales	141 946
Autres dettes	4 448
Total	200 174

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	483 146
Total	483 146

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	9 301 988
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	9 301 988
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	9 301 988
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, reserves, report a nouveau	500 000-
Variation des provisions relevant des capitaux propres	331 225
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	9 133 213
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	168 775-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	168 775-

ANNEXE

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

- 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
VENTES DE MARCHANDISES	11 633 120
FACTURATION SELON CONVENTION INTER STES ET LOCATION GERANCE	970 821
Total	12 603 941

Répartition par secteur géographique	Montant
France	12 354 601
Union Européenne	154 418
Export	94 922
Total	12 603 941

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	45
Total	47

Honoraires des commissaires aux comptes

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

ANNEXE

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

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Une provision pour indémnité de départ à la retraite a été constatée pour un montant de 3389.14 €

Accroissements et allègements dette future d'impôt

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

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- provision pour indémnité de départ à la retraite	16 672
Total des allègements	16 672

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FRAIS DE DEVELOPPEMENT					
20300000	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEME	27 200. 00	27 200. 00		
28030000	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPP	27 200. 00-	27 200. 00-		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		106 105. 34	30 439. 99	75 665. 35	248. 57
20510009	LOGICIEL / SIEGE	386 226. 60	284 537. 50	101 689. 10	35. 74
20510023	LOGICIELS FIDELITE	3 000. 00	3 000. 00		
28051009	AMORT LOGICIELS / RUE THERESE	280 121. 26-	254 097. 51-	26 023. 75-	10. 24
28051016	AMORT/ LOGICIEL INTERNET	3 000. 00-	3 000. 00-		
FONDS COMMERCIAL		5 871 297. 15	5 711 297. 15	160 000. 00	2. 80
20610001	DROIT DE BAIL / MADELEINE	73 200. 00	73 200. 00		
20610002	DROIT DE BAIL / WAGRAM	400 000. 00	400 000. 00		
20610003	DROIT DE BAIL / BOULOGNE	165 000. 00	165 000. 00		
20610004	DROIT DE BAIL / TOULOUSE	340 000. 00	340 000. 00		
20610005	DROIT DE BAIL / AGRAND MADELEI	262 000. 00	262 000. 00		
20610006	DROIT DE BAIL / COLISEE	240 000. 00	240 000. 00		
20610007	DROIT DE BAIL / RIVOLI & OPERA	274 408. 23	274 408. 23		
20610008	DROIT DE BAIL / ST GERMAIN	440 000. 00	440 000. 00		
20610009	DROIT DE BAIL / STG EN LAYE	265 000. 00	265 000. 00		
20610010	DROIT DE BAIL / LILLE	180 000. 00	180 000. 00		
20610011	DROIT DE BAIL / BORDEAUX	160 000. 00	160 000. 00		
20610012	DROIT DE BAIL / ALESIA	340 000. 00	340 000. 00		
20610013	DROIT DE BAIL / STRASBOURG	230 000. 00	230 000. 00		
20623300	DT AU BAIL MALESHERBES	100 000. 00	100 000. 00		
20623400	DT AU BAIL BEL EPINE	80 000. 00	80 000. 00		
20623500	DROIT AU BAIL RUE VAUGIRARD	160 000. 00		160 000. 00	
20710001	FONDS COMMERCIAL / RIVOLI & OP	213 428. 62	213 428. 62		
20710002	FONDS COMMERCIAL / RENNES	304 898. 03	304 898. 03		
20710003	FONDS COMMERCIAL / DACOSO-BCD-	1 443 362. 27	1 443 362. 27		
20710004	FONDS COMMERCIAL / 121 RENNES	200 000. 00	200 000. 00		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		506 770. 87	609 499. 64	102 728. 77-	16. 85
21811000	INSTALL. AGENCEMT / MADELEINE	2 028. 13	2 028. 13		
21811001	INSTALL. AGENCEMT / MADELEINE	287 432. 74	280 986. 42	6 446. 32	2. 29
21811002	INSTALL. AGENCEMT / WAGRAM	225 639. 47	224 224. 47	1 415. 00	0. 63
21811003	INSTALL. AGENCEMT / BOULOGNE	142 239. 74	142 239. 74		
21811004	INSTALL. AGENCEMT / RIVOLI	171 584. 42	168 656. 42	2 928. 00	1. 74
21811005	INSTALL. AGENCEMT / TOULOUSE	188 468. 55	188 468. 55		
21811006	INSTALL. AGENCEMT / COLISEE	132 729. 13	132 729. 13		
21811007	INSTALL. AGENCEMT / OPERA	252 666. 63	251 755. 06	911. 57	0. 36
21811008	INSTALL. AGENCEMT / ST GERMAIN	152 141. 50	152 141. 50		
21811009	INSTALL. AGENCEMT / RENNES	139 019. 00	139 019. 00		
21811010	INSTALL. AGENCEMT / RUE THERES	46 088. 72	46 088. 72		
21811011	INSTALL. AMENAGMT / PAL. CONGR	225 337. 68	224 135. 28	1 202. 40	0. 54
21811012	INSTALL. AMENAGMT / STG EN LAY	87 395. 00	87 395. 00		
21811013	INSTALL. AGENCEMT / MOZART	162 231. 98	162 231. 98		
21811014	INSTALL. AGENCEMT / LILLE	105 563. 25	105 563. 25		
21811015	INSTALL. AGENCEMT / BORDEAUX	57 230. 14	57 230. 14		
21811016	INSTALL. AGENCEMT / LA DEFENSE	171 472. 63	171 472. 63		
21811017	INSTALL. AGENCEMT / ROSNY 2	110 400. 14	110 400. 14		
21811018	INSTALL AGENCEMT / TROYES	65 182. 69	65 182. 69		
21811019	INSTALL AGENCEMT / STRASBOURG	78 272. 58	78 272. 58		
21811020	INSTALL AGENCEMT / PRINTEMPS	36 902. 00	28 546. 00	8 356. 00	29. 27
21811021	INSTALL AGENCEMT / PARLY 2	89 962. 11	89 962. 11		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
21811022	INSTALL AGENCEMT / MA A13	85 496. 43	84 546. 43	950. 00	1. 12
21811023	INSTALL AGENCEMT / VELIZY	78 108. 62	78 108. 62		
21811024	INSTALL.AGENCEMT / 121 RENNES	53 712. 68	53 712. 68		
21811025	INSTALL AGENCEMT / CANNES	3 913. 65	3 913. 65		
21811026	INSTALL AGENCEMT / MALESHERBES	70 683. 33	69 076. 73	1 606. 60	2. 33
21811027	INSTALL AGENCEMT / ALESIA	46 317. 16	46 317. 16		
21811028	INSTALL AGENCEMT / BONNEUIL	44 381. 50	39 894. 40	4 487. 10	11. 25
21811029	INSTALL AGENCEMT / BELLE EPINE	140 308. 57	136 985. 57	3 323. 00	2. 43
21811031	INSTALL AGENCEMT / NICE CAP 30	2 000. 00	2 000. 00		
21811046	INSTALL AGENCTS GALERIES LAFAY	5 902. 00		5 902. 00	
21816005	INSTALL AGENCEMNT / FORUM DES	39 355. 75	39 355. 75		
21821000	MATERIEL DE TRANSPORT	16 623. 00	4 138. 80	12 484. 20	301. 64
21831001	MAT BUREAU & INFOS / MADELEIN	652. 00	2 875. 66	2 223. 66-	77. 33
21831002	MAT BUREAU & INFOS / WAGRAM	2 029. 31	2 029. 31		
21831003	MAT BUREAU & INFOS / BOULOGNE	1 286. 31	1 286. 31		
21831004	MAT BUREAU & INFOS / COLISEE	1 517. 00	1 517. 00		
21831005	MAT BUREAU & INFOS / TOULOUSE	2 019. 33	2 019. 33		
21831006	MAT BUREAU & INFOS / P.CONGRES	2 242. 28	2 242. 28		
21831007	MAT BUREAU & INFOS / STG EN LA	2 087. 21	2 087. 21		
21831008	MAT BUREAU & INFOS / RIVOLI &	9 200. 62	9 200. 62		
21831010	MAT BUREAU & INFOS / ST GERMA	9 257. 13	9 257. 13		
21831011	MAT BUREAU & INFOS / RENNES	4 934. 30	4 934. 30		
21831012	MAT BUREAU & INFOS / RUE THER	24 549. 87	24 549. 87		
21831013	MAT BUREAU & INFOS / MOZART	1 494. 62	1 494. 62		
21831014	MAT BUREAU & INFOS / LILLE	1 271. 78	1 271. 78		
21831015	MAT BUREAU & INFOS / BORDX	4 564. 00	4 564. 00		
21831016	MAT BUREAU & INFOS / ALESIA	4 634. 00	4 634. 00		
21831017	MAT BUREAU & INFOS / LA DEFENS	5 508. 92	5 508. 92		
21831018	MAT BUREAU & INFOS / TROYES	3 648. 00	3 648. 00		
21831019	MAT BUREAU & INFOS / ROSNY 2	3 648. 00	3 648. 00		
21831020	MAR BUREAU & INFOS / STRASBOUR	3 850. 60	3 850. 60		
21831021	MAT BUREAU & INFOS / PRINTEMPS	1 609. 97	399. 00	1 210. 97	303. 50
21831022	MAT BUREAU & INFOS / PARLY 2	3 604. 00	3 604. 00		
21831023	MAT BUREAU & INFOS / MA A13	4 287. 25	4 287. 25		
21831024	MAT BUREAU & INFOS VELIZY	4 033. 25	4 033. 25		
21831025	MAT BUREAU INFO MALESHERBES	604. 00	604. 00		
21836004	MAT BUREAU & INFO BONNEUIL	40 622. 66	14 896. 95	25 725. 71	172. 69
21836011	MAT BUREAU & INFO/FORUM HALLES	2 308. 00	2 308. 00		
21836018	MAT BUREAU ET INFO BELLE EPINE	652. 00		652. 00	
21836019	MAT BUREAU & INFO VAUGIRARD	652. 00		652. 00	
21841001	MOBILIER / MADELEINE	70 194. 09	70 194. 09		
21841002	MOBILIER / WAGRAM	10 297. 35	10 297. 35		
21841003	MOBILIER / RENNES BIS	4 321. 02	4 321. 02		
21841004	MOBILIER / BOULOGNE	5 010. 09	5 010. 09		
21841005	MOBILIER / OPERA	17 304. 03	17 304. 03		
21841006	MOBILIER / TOULOUSE	14 774. 66	14 774. 66		
21841007	MOBILIER / COLISEE	9 646. 18	9 646. 18		
21841008	MOBILIER / RIVOLI	9 097. 86	9 097. 86		
21841009	MOBILIER / ST GERMAIN	18 768. 82	18 768. 82		
21841010	MOBILIER / RUE THERESE	9 951. 60	9 951. 60		
21841011	MOBILIER / PALAIS CONGRES	18 678. 95	18 678. 95		
21841012	MOBILIER / STG EN LAYE	4 152. 06	4 152. 06		
21841013	MOBILIER / BORDEAUX	22 444. 82	22 444. 82		
21841014	MOBILIER / MOZART	9 463. 86	9 463. 86		
21841015	MOBILIER / LILLE	4 602. 00	4 602. 00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
21841016	MOBILIER / ALESIA	32 920.20	32 920.20		
21841017	MOBILIER / LA DEFENSE	12 967.85	12 967.85		
21841018	MOBILIER / TROYES	2 042.00	2 042.00		
21841019	MOBILIER / ROSNY 2	7 838.90	7 838.90		
21841020	MOBILIER / STRASBOURG	3 135.81	3 135.81		
21841021	MOBILIER / PRINTEMPS	6 887.28	5 504.28	1 383.00	25.13
21841022	MOBILIER / PARLY 2	3 841.53	3 841.53		
21841023	MOBILIER / MA A13	2 110.64	2 110.64		
21841024	MOBILIER/BUREAUX OPERA	20 000.00	20 000.00		
21841025	MOBILIER/FINSBURY EPHEMERE	3 376.60	3 376.60		
21841026	MOBILIER/VELIZY	20 369.80	20 369.80		
21841027	MOBILIER BONNEUIL	141 625.63	141 625.63		
21841028	MOBILIER/ BELLE EPINE	7 964.66	7 964.66		
21841029	MOBILIER/MALESHERBES	2 914.35	2 914.35		
21841037	MOBILIER GL HAUSSMANN	24 669.00		24 669.00	
21846007	MOBILIER HALLES	34 309.23	34 309.23		
28181000	AMORT AGENC.INST	2 028.13-	1 857.99-	170.14-	9.16
28181100	AMORT AGENC.INST / MADELEINE	260 959.96-	256 149.30-	4 810.66-	1.88
28181101	AMORTISS. AGENCE. INST / LES H	12 062.25-	7 696.05-	4 366.20-	56.73
28181200	AMORT AGENC.INST / WAGRAM	201 894.39-	192 954.07-	8 940.32-	4.63
28181300	AMORT AGENC.INST / BOULOGNE	142 239.74-	142 203.90-	35.84-	0.03
28181400	AMORT AGENC.INST / RIVOLI	166 442.49-	164 953.66-	1 488.83-	0.90
28181500	AMORT AGENC.INST / TOULOUSE	188 020.31-	187 554.30-	466.01-	0.25
28181700	AMORT AGENC.INST / COLISEE	122 921.61-	119 426.70-	3 494.91-	2.93
28181710	AMORT AGENC.INST / OPERA	230 761.35-	221 096.57-	9 664.78-	4.37
28181720	AMORT AGENC.INST / ST GERMAIN	136 481.84-	131 767.60-	4 714.24-	3.58
28181730	AMORT AGENC.INST / RENNES	125 860.54-	117 535.83-	8 324.71-	7.08
28181740	AMORT AGENC.INST / RUE THERESE	72 968.41-	68 271.28-	4 697.13-	6.88
28181750	AMORT AGENC.INST / P.CONGRES	222 646.64-	220 730.98-	1 915.66-	0.87
28181760	AMORT AGENC.INST / STG EN LAYE	86 661.03-	86 473.03-	188.00-	0.22
28181770	AMORT. AGENC.INST / MOZART	156 649.10-	154 231.23-	2 417.87-	1.57
28181780	AMORT. AGENC.INST / LILLE	105 563.25-	105 002.45-	560.80-	0.53
28181790	AMORT. AGENC.INST / BORDEAUX	57 230.14-	55 616.05-	1 614.09-	2.90
28181800	AMORT. AGENC.INST / ALESIA	46 317.16-	44 454.43-	1 862.73-	4.19
28181801	AMORT AGENC.INST / BELLE EPINE	97 275.50-	82 833.43-	14 442.07-	17.44
28181810	AMORT.AGENC.INST / LA DEFENSE	135 652.90-	120 454.66-	15 198.24-	12.62
28181820	AMORT AGENC.INST / ROSNY 2	104 350.52-	92 760.40-	11 590.12-	12.49
28181830	AMORT AGENC.INST / TROYES	61 450.03-	54 553.03-	6 897.00-	12.64
28181840	AMORT AGENC INST / STRASBOURG	71 770.32-	63 943.06-	7 827.26-	12.24
28181850	AMORT AGENC.INST / PRINTEMPS	24 974.55-	20 595.88-	4 378.67-	21.26
28181860	AMORT AGENC.INST / PARLY 2	79 990.87-	70 944.45-	9 046.42-	12.75
28181870	AMORT AGENC.INST / MA 13	74 116.12-	65 470.61-	8 645.51-	13.21
28181880	AMORT INS. AGENCE VELIZY	64 596.05-	57 349.09-	7 246.96-	12.64
28181890	AMORT AGEN. INST 121 REN	51 429.75-	49 825.36-	1 604.39-	3.22
28181892	AMORT AGENC INSTAL MALSHERBES	51 479.67-	44 027.07-	7 452.60-	16.93
28181893	AMORT INSTALL/NICE	1 296.99-	1 096.99-	200.00-	18.23
28181910	AMORT/ INSTALLATION/CANNES	3 174.15-	2 751.47-	422.68-	15.36
28181913	AMORT AGENC INSTALL/GL HAUSSMA	1 049.69-		1 049.69-	
28182401	AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 493.79-	4 138.80-	2 645.01	63.91
28183143	AMORT MAT BUR INFO INFO/HALLES	2 050.02-	1 280.69-	769.33-	60.07
28183154	AMORT MAT BUR INFO BELLE EPINE	115.51-		115.51-	
28183155	AMORT MAT BUR & INFO VAUGIRAR	115.51-		115.51-	
28183604	AMORTISSEMENT MAT INFO BONNEUI	17 862.01-	11 150.05-	6 711.96-	60.20
28184100	AMORT MOBILIER / MADELEINE	46 263.58-	39 634.55-	6 629.03-	16.73
28184101	AMORT MAT BUR. & INFOS / MADE	115.51-	2 875.66-	2 760.15	95.98

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
28184102	AMORT MAT BUR. & INFOS / WAGR	2 029. 31-	2 029. 31-		
28184103	AMORT MAT BUR. & INFOS / BOUL	1 286. 31-	1 286. 31-		
28184104	AMORT MAT BUR & INFOS / COLISE	1 517. 00-	1 517. 00-		
28184105	AMORT MAT BUR & INFOS / TOULOU	2 019. 33-	2 019. 33-		
28184106	AMORT MAT BUR & INFOS / P.CONG	2 059. 14-	1 857. 81-	201. 33-	10. 84
28184107	AMORT MAT BUR & INFOS / STG EN	2 087. 21-	2 087. 21-		
28184108	AMORT MAT BUR. & INFOS / RIV	9 200. 62-	9 200. 62-		
28184110	AMORT MAT BUR. & INFOS / ST GE	9 257. 13-	9 257. 13-		
28184111	AMORT MAT BUR. & INFOS / RENN	4 934. 30-	4 934. 30-		
28184112	AMORT MAT BUR. & INFOS / R TH	24 549. 87-	24 549. 87-		
28184113	AMORT MAT BUR. & INFOS / MOZAR	1 494. 62-	1 494. 62-		
28184114	AMORT MAT BUR. & INFOS / LILLE	1 271. 78-	1 271. 78-		
28184115	AMORT MAT BUR. & INFOS / BORDX	4 564. 00-	4 564. 00-		
28184116	AMORT MAT BUR. & INFOS / ALESI	4 634. 00-	4 634. 00-		
28184117	AMORT MAT BUR & INFOS / LA DEF	5 508. 92-	5 508. 92-		
28184118	AMORT MAT BUR & INFOS / TROYES	3 648. 00-	3 648. 00-		
28184119	AMORT MAT BUR & INFOS / ROSNY	3 648. 00-	3 648. 00-		
28184120	AMORT MAT BUR & INFOS / STRASB	3 850. 60-	3 850. 60-		
28184121	AMORT MAT BUR & INFOS / PRINTE	480. 84-	399. 00-	81. 84-	20. 51
28184122	AMORT MAT BUR & INFOS / PARLY	3 420. 86-	3 219. 53-	201. 33-	6. 25
28184123	AMORT MAT BUR & INFOS / MA A13	4 287. 25-	4 287. 25-		
28184124	AMORT MAT BUREAU & INFO VELIZY	4 033. 25-	4 033. 25-		
28184125	AMORT MAT BUREAU MALESHERBES	420. 86-	219. 53-	201. 33-	91. 71
28184200	AMORT MOBILIER / WAGRAM	9 873. 35-	9 364. 31-	509. 04-	5. 44
28184288	AMORT MOBILIER/RENNES BIS	1 489. 11-	992. 38-	496. 73-	50. 05
28184300	AMORT MOBILIER / BOULOGNE	5 010. 09-	5 010. 09-		
28184400	AMORT MOBILIER / OPERA	15 583. 11-	13 495. 09-	2 088. 02-	15. 47
28184500	AMORT MOBILIER / TOULOUSE	14 774. 66-	14 774. 66-		
28184600	AMORT MOBILIER / COLISEE	9 646. 18-	9 646. 18-		
28184610	AMORT MOBILIER / RIVOLI	6 265. 95-	5 857. 72-	408. 23-	6. 97
28184710	AMORT MOBILIER / ST GERMAIN	11 759. 33-	9 978. 43-	1 780. 90-	17. 85
28184730	AMORT MOBILIER / RUE THERESE	128 184. 25-	109 886. 30-	18 297. 95-	16. 65
28184740	AMORT MOBILIER / P.CONGRES	15 847. 04-	15 438. 81-	408. 23-	2. 64
28184750	AMORT MOBILIER / STGL	4 152. 06-	4 152. 06-		
28184760	AMORT MOBILIER / BORDX	22 444. 82-	22 444. 82-		
28184770	AMORT MOBILIER / MOZ	6 631. 95-	6 223. 72-	408. 23-	6. 56
28184780	AMORT MOBILIER /LILLE	4 602. 00-	4 602. 00-		
28184788	AMORT.MOBILIER / ALESIA	30 088. 29-	29 680. 06-	408. 23-	1. 38
28184800	AMORT MOBILIER / LA DEFENSE	12 967. 85-	12 967. 85-		
28184810	AMORT MOBILIER / TROYES	2 042. 00-	2 042. 00-		
28184820	AMORT MOBILIER / ROSNY 2	5 007. 01-	4 559. 82-	447. 19-	9. 81
28184830	AMORT MOBILIER / BELLE EPINE	4 572. 76-	3 577. 18-	995. 58-	27. 83
28184840	AMORT MOBILIER / STRASBOURG	3 135. 81-	3 135. 81-		
28184850	AMORT MOBILIER / PRINTEMPS	5 105. 61-	4 443. 63-	661. 98-	14. 90
28184860	AMORT MOBILIER / PARLY 2	3 841. 53-	3 784. 94-	56. 59-	1. 50
28184870	AMORT MOBILIER / MA A13	2 110. 64-	2 045. 59-	65. 05-	3. 18
28184880	AMORT MOBILIER/BUREAUX OP	16 394. 52-	14 394. 52-	2 000. 00-	13. 89
28184881	MORT MOBILIER / MALESHERBES	2 628. 88-	2 264. 59-	364. 29-	16. 09
28184883	AMORT MOBILIER/HALLES	13 399. 40-	8 605. 53-	4 793. 87-	55. 71
28184890	AMORT MOBILIER/FINSBURY EPHEME	3 365. 37-	3 013. 50-	351. 87-	11. 68
28184891	AMORT MOBILIER/VELIZY	20 324. 62-	18 099. 72-	2 224. 90-	12. 29
28184892	AMORT MOBILIER / ROPPENHEIM	2 686. 56-		2 686. 56-	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS EN COURS		15 060.00	4 500.00	10 560.00	234.67
23100000	IMMOB CORPORELLES EN COURS	15 060.00	4 500.00	10 560.00	234.67
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		634 826.93	611 715.93	23 111.00	3.78
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	72 768.56	68 861.91	3 906.65	5.67
27510000	DEPOTS DE GARANTIE DIVERS		1 145.00	1 145.00-	100.00
27510001	DG RIVOLI	31 435.00	31 435.00		
27510002	DG MADELEINE	17 873.12	17 526.50	346.62	1.98
27510003	DG WAGRAM	19 259.40	17 520.61	1 738.79	9.92
27510004	DG ST GERMAIN	24 027.09	22 031.43	1 995.66	9.06
27510005	DG OPERA	18 156.93	17 576.91	580.02	3.30
27510006	DG COLISEE	12 362.41	11 944.36	418.05	3.50
27510007	DG BOULOGNE	12 478.00	12 478.00		
27510008	DG ROSNY 2	32 324.27	36 942.09	4 617.82-	12.50
27510009	DG STRASBOURG	1 670.00	1 670.00		
27510010	DG RENNES	20 463.00	18 809.27	1 653.73	8.79
27510011	DG RUE THERESE	1 000.00	1 000.00		
27510013	DG SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	4 007.11	3 832.74	174.37	4.55
27510014	DG PALAIS DES CONGRES	43 507.40	42 037.40	1 470.00	3.50
27510015	DG AVENUE MOZART	19 562.75	19 562.75		
27510016	DG LILLE	10 400.65	10 400.65		
27510017	DG ALESIA	4 406.00	4 406.00		
27510018	DG BORDEAUX	9 000.00	9 000.00		
27510019	DG C CIAL LA DEFENSE	44 976.25	39 929.05	5 047.20	12.64
27510020	DG MARQUES AVENUE TROYES	2 554.96	2 554.96		
27510021	DG PARLY 2	42 797.30	47 264.59	4 467.29-	9.45
27510022	DG VELIZY	40 152.75	45 888.78	5 736.03-	12.50
27510024	DG MA A13 AUBER	3 209.91	2 759.64	450.27	16.32
27510025	DG 121 RENNES	16 427.42	15 209.68	1 217.74	8.01
27510027	DG MALESHERBES	12 963.48	12 522.07	441.41	3.53
27510028	DG BELLE EPINE	18 767.55	18 767.55		
27510029	DEPOT DE GARANTIE WEB AYDEN	44 000.00	36 000.00	8 000.00	22.22
27510037	DG TOULOUSE	12 140.21	11 240.28	899.93	8.01
27560004	DG FORUM DES HALLES	32 497.66	31 398.71	1 098.95	3.50
27560005	DG VAUGIRARD	9 637.75		9 637.75	
Total II		7 134 060.29	6 967 452.71	166 607.58	2.39
MARCHANDISES		2 537 223.61	2 546 089.59	8 865.98-	0.35
37100000	STOCKS MARCHANDISES	2 537 223.61	2 546 089.59	8 865.98-	0.35
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		338 761.09	230 327.50	108 433.59	47.08
41100000	CLIENTS	338 761.09	230 327.50	108 433.59	47.08
AUTRES CREANCES		285 032.48	188 077.36	96 955.12	51.55
40100000	FOURNISSEURS	26.40		26.40	
40980000	RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTE	73 249.82	8 416.81	64 833.01	770.28
42500000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	500.00		500.00	
42610011	NOTE DE FRAIS A DE BAILLANCOUR	1 901.10		1 901.10	
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	23 886.00		23 886.00	
44562000	TVA DED S/ IMMO	712.50	900.47	187.97-	20.87
44566402	TVA DÉDUCTIBLE 20 %	146 263.35	167 907.68	21 644.33-	12.89
44586000	TVA S/ FACTURES NON PARVE		7 420.20	7 420.20-	100.00
44870000	PRODUITS A RECEVOIR	3 685.43		3 685.43	
46200000	CREANCES SUR CESSION D'IMMOS	1 000.00		1 000.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
46771100	AB RETAILING BELGIUM	200.00		200.00	
46772000	AB BRANDING	3 113.62		3 113.62	
46774000	AB SOURCING	1 081.81		1 081.81	
46775000	AB RETAILING	8 463.19		8 463.19	
46776000	AB HOLDING	485.26	684.00	198.74-	29.06
46791000	COMPTE NOTAIRE /CESS° AB STORE	20 464.00		20 464.00	
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		2 748.20	2 748.20-	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			59 635.39	59 635.39-	100.00
50832000	HSBC FCP ENTRERISE EURO 3DEC		61 296.79	61 296.79-	100.00
59000000	PROV DEPRECIAT° VMP		1 661.40-	1 661.40	100.00
DISPONIBILITES		429 691.07	818 790.15	389 099.08-	47.52
51150000	CB A ENCAISSER	2 764.40	14 540.36	11 775.96-	80.99
51151000	REM CB WEB	6 861.50	4 383.98	2 477.52	56.51
51154100	MAREKETPLACE-VEEPEE (HIPAY)	21 311.79	42 286.40	20 974.61-	49.60
51154200	MARKETPLACE-LA REDOUTE		6 048.00	6 048.00-	100.00
51154300	MARKETPLACE-SPARTOO	215.00	1 666.00	1 451.00-	87.09
51154400	MARKETPLACE-INNO	612.20		612.20	
51154600	MARKETPLACE-GALERIES LAFAYETTE	1 938.55	1 912.60	25.95	1.36
51155000	PAYPAL-WEB	10 965.78	2 123.42	8 842.36	416.42
51156000	ALMA- WEB	7 179.25		7 179.25	
51157000	ALMA-BOUTIQUES	681.92		681.92	
51160000	AMEX A ENCAISSER	13 506.77	14 250.15	743.38-	5.22
51181401	CHÈQUE CADEAUX "CADO"	533.00	80.00	453.00	566.25
51181404	CHÈQUE CADEAUX "FINSBURY"	10 815.00	1 150.00	9 665.00	840.43
51210001	HSBC 07504029524	137 969.15	207 896.62	69 927.47-	33.64
51210002	LCL 466223P	188 041.52	492 386.84	304 345.32-	61.81
53110000	CAISSE PARIS MALESHERBES	600.79	1 222.91	622.12-	50.87
53110002	CAISSE PARIS MADELEINE	3 006.38	2 816.75	189.63	6.73
53110003	CAISSE PARIS WAGRAM	508.30	2 325.49	1 817.19-	78.14
53110006	CAISSE PARIS COLISÉE	2 928.98	355.20	2 573.78	724.60
53110007	CAISSE PARIS OPERA	2 589.03	856.80	1 732.23	202.17
53110008	CAISSE PARIS RIVOLI	614.43	665.65	51.22-	7.69
53110009	CAISSE PARIS RUE DE RENNES	1 241.47	486.47	755.00	155.20
53110010	CAISSE PARIS BOULV SAINT GERMA	853.87	2 455.98	1 602.11-	65.23
53110012	CAISSE PARIS PALAIS DES CONGRÈ	1 016.44	233.76	782.68	334.82
53110015	CAISSE PARIS MOZART	470.45	316.63	153.82	48.58
53110016	CAISSE PARIS LA DÉFENSE	1 814.21	3 770.59	1 956.38-	51.89
53110018	CAISSE PARIS ALESIA	210.41	1 079.60	869.19-	80.51
53110019	CAISSE TROYES	856.53	351.88	504.65	143.42
53110020	CAISSE ROSNY	1 023.05	4 770.02	3 746.97-	78.55
53110021	CAISSE PARLY 2	1 473.03	1 281.26	191.77	14.97
53110024	CAISSE AUBERGENVILLE MA A13	1 482.96	621.42	861.54	138.64
53110025	CAISSE LE CLUB		618.58	618.58-	100.00
53110026	CAISSE VELIZY	3 278.02	2 180.83	1 097.19	50.31
53110029	CAISSE BELLE EPINE	685.97	1 084.23	398.26-	36.73
53110049	CAISSE FORUM DES HALLES	749.96	2 477.63	1 727.67-	69.73
53110053	CAISSE VAUGIRARD	802.18		802.18	
53120000	CAISSE SIÈGE	8.19	13.51	5.32-	39.38
53120001	CAISSE SIÈGE EN DEVISES	80.59	80.59		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	483 146. 14	589 775. 45	106 629. 31-	18. 08
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	483 146. 14	589 775. 45	106 629. 31-	18. 08
Total III	4 073 854. 39	4 432 695. 44	358 841. 05-	8. 10
TOTAL GENERAL	11 207 914. 68	11 400 148. 15	192 233. 47-	1. 69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		500 000.00	500 000.00		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	500 000.00	500 000.00		
RESERVE LEGALE		50 000.00	50 000.00		
10610000	RÉSERVE LÉGALE	50 000.00	50 000.00		
AUTRES RESERVES		7 875 969.78	7 875 969.78		
10680000	AUTRES RÉSERVES	7 875 969.78	7 875 969.78		
REPORT A NOUVEAU		376 018.53	365 571.12	10 447.41	2.86
11000000	REPORT A NOUVEAU	376 018.53	365 571.12	10 447.41	2.86
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		331 225.02	510 447.41	179 222.39-	35.11
Total I		9 133 213.33	9 301 988.31	168 774.98-	1.81
PROVISIONS POUR CHARGES		3 389.14	20 061.10	16 671.96-	83.11
15300000	PROVIS. PENSIONS ET OBLIG. SIM	3 389.14	20 061.10	16 671.96-	83.11
Total III		3 389.14	20 061.10	16 671.96-	83.11
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		13 102.34	6 859.88	6 242.46	91.00
51181300	AVOIRS EMIS	11 355.43	5 582.74	5 772.69	103.40
51860000	FRAIS BANCAIRES A PAYER	1 746.91	1 277.14	469.77	36.78
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		15 335.05	17 331.27	1 996.22-	11.52
42610001	NOTE DE FRAIS A.BRUILLON	685.41	2 979.47	2 294.06-	77.00
42610004	NOTE DE FRAIS J.BRUILLON	4 123.23	2 178.03	1 945.20	89.31
42610005	NOTE DE FRAIS V. DI NINO	6 798.63	2 867.43	3 931.20	137.10
45140000	COMPTE GROUPE AB HOLDING	3 727.78	9 306.34	5 578.56-	59.94
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		1 050.00		1 050.00	
41910000	CLIENTS AVCES ET ACPTES RECUS	1 050.00		1 050.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 692 139.81	1 565 164.83	126 974.98	8.11
40100000	FOURNISSEURS	1 640 106.37	1 511 522.51	128 583.86	8.51
40810000	FNP HONORAIRES	52 033.44	53 642.32	1 608.88-	3.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		324 368.97	462 483.78	138 114.81-	29.86
42100000	PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES	281.95	741.54	459.59-	61.98
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS		597.84	597.84-	100.00
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	95 870.86	101 910.77	6 039.91-	5.93
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	10 579.58	19 941.18	9 361.60-	46.95
43100000	URSSAF	48 068.00	42 046.00	6 022.00	14.32
43720000	ARCCO (AG2R) - RETRAITE NON CA	9 485.01	8 510.40	974.61	11.45
43750000	MERCER - MUTUELLE	12 505.05	11 171.55	1 333.50	11.94
43752000	MERCER PREVOYANCE	4 089.11	3 803.90	285.21	7.50
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	25 885.13	28 820.37	2 935.24-	10.18
43860000	AUTRES CHARGES À PAYER	4 090.38	10 525.91	6 435.53-	61.14
43861000	CHARGES SOCIALES/ PRIMES A PAY	2 856.49	1 549.60	1 306.89	84.34
43867000	TAXE D'APPRENTISSAGE À PAYER	1 363.25	1 293.05	70.20	5.43
43867100	FORMAT° PROF CONTINUE A PAYER		470.88	470.88-	100.00
44210000	IMPÔT À LA SOURCE	1 576.00	1 659.00	83.00-	5.00
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES		133 937.00	133 937.00-	100.00
44551000	TVA À DÉCAISSER	102 979.00	87 860.00	15 119.00	17.21

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44571500	TVA COLLECTEE 20%		4 297. 79	4 297. 79-	100. 0(
44586000	TVA S/ FACTURES NON PARVE	3 439. 16		3 439. 16	
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	1 300. 00	3 347. 00	2 047. 00-	61. 1(
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		20 798. 40	17 524. 80	3 273. 60	18. 6(
40400000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	20 798. 40	17 524. 80	3 273. 60	18. 6(
AUTRES DETTES		4 517. 64	8 734. 18	4 216. 54-	48. 2(
41980000	RRR A ACCORDER OU AVOIR A ETAB	4 447. 64		4 447. 64	
46710000	CARPA AB TRADING	70. 00		70. 00	
46775000	AB RETAILING		8 734. 18	8 734. 18-	100. 0(
Total IV		2 071 312. 21	2 078 098. 74	6 786. 53-	0. 3:
TOTAL GENERAL		11 207 914. 68	11 400 148. 15	192 233. 47-	1. 6:

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		11 633 120.02	11 205 204.63	427 915.39	3.82
70708000	CA HT- SITE WEB HORS UE	94 922.27		94 922.27	
70709000	CA HT- SITE WEB UE	154 417.61		154 417.61	
70710000	CA HT WEB FRANCE	2 199 271.03	2 244 777.82	45 506.79-	2.03
70710001	CA HT BOUTIQUES SUCCURSALES	7 079 950.90	7 290 338.57	210 387.67-	2.89
70710003	CA HT BOUTIQUES CORNERS	858 204.31	443 179.50	415 024.81	93.65
70710004	CA HT SUCCURSALES - CEINTURES	314 503.40	370 167.99	55 664.59-	15.04
70710005	CA HT SUCCURSALES - ACCESSOIRE	773 595.11	792 449.89	18 854.78-	2.38
70710006	CA HT SUCCURSALES - FRAIS	17 731.35	23 991.45	6 260.10-	26.09
70710007	CA HT SUCCURSALE - MAROQUINERI	40 384.30	19 200.42	21 183.88	110.33
70718001	VENTES ENTITÉS INTRA-GROUPE	100 139.74	21 098.99	79 040.75	374.62
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		970 820.88	889 234.68	81 586.20	9.17
70800001	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE		1 114.26	1 114.26-	100.00
70800002	REDEVANCE LOCATION GÉRANCE	368 520.42	368 883.03	362.61-	0.10
70805000	REFACTURATION CONV. FG FINAB	2 960.52	2 871.46	89.06	3.10
70805100	REFACTURATION CONV. FG ABBRA	68 092.00	66 043.57	2 048.43	3.10
70805200	REFACTURATION CONV. FG AB SOUR	14 802.61	14 357.29	445.32	3.10
70805400	REFACTURATION CONV FG AV HOLDI	14 802.61	14 357.29	445.32	3.10
70805500	REFACTURATION CONV FG AB RETAI	41 447.31	40 200.42	1 246.89	3.10
70806100	REFACTURATION CONV. PUB ABBRA	57 100.60	90 425.16	33 324.56-	36.85
70806104	REFACTURATION CONV PUB HOLDING	12 844.56	16 635.69	3 791.13-	22.79
70806105	REFACTURATION CONV PUB RETAILI	356 708.37	370 016.25	13 307.88-	3.60
70881000	COMMISSION GLOBAL REFUND HT	33 541.88	28 423.80	5 118.08	18.01
70960001	COMMISSION PRINTEMPS		124 093.54-	124 093.54	100.00
Chiffre d'affaires NET		12 603 940.90	12 094 439.31	509 501.59	4.21
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		21 166.70	16 530.42-	37 697.12	228.05
74000000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	21 166.70	16 530.42-	37 697.12	228.05
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		46 314.93	197 685.60	151 370.67-	76.57
78150000	REPRISES SUR PROVISIONS POUR R	16 671.96	125 250.54	108 578.58-	86.69
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	21 859.75	68 653.03	46 793.28-	68.16
79110000	REMBOUSRT CPAM	7 783.22	3 782.03	4 001.19	105.79
AUTRES PRODUITS		16 738.28	161.55	16 576.73	NS
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	16 738.28	161.55	16 576.73	NS
Total des Produits d'exploitation		12 688 160.81	12 275 756.04	412 404.77	3.36
ACHATS DE MARCHANDISES		4 408 531.77	4 149 037.95	259 493.82	6.25
60710000	ACHATS MARCHANDISES	11 432.98	12 588.97	1 155.99-	9.18
60714000	REFACTURATION AB SOURCING	4 397 098.79	4 136 448.98	260 649.81	6.30
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		8 865.98	114 466.12	105 600.14-	92.25
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	8 865.98	114 466.12	105 600.14-	92.25
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		5 251 924.33	4 863 459.32	388 465.01	7.99
60400000	ACHATS RÉPARATIONS	7 977.82	13 547.78	5 569.96-	41.11
60412000	ACHAT PRESTATION DE SERVICE	2 012.61	2 451.87	439.26-	17.92
60611000	FOURN.NON.STOCK. (ELECTRICITÉ)	61 036.88	59 332.93	1 703.95	2.87
60612000	FOURN.NON.STOCK. (EAU)	466.77	423.14	43.63	10.31
60614000	FOURN.NON.STOCK. (CARBURANT)	4 527.58	6 184.40	1 656.82-	26.79
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	46 630.28	22 541.95	24 088.33	106.86

75001 PARIS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
60631000	FOURNITURES ENTRETIEN	2 353. 74	2 633. 74	280. 00-	10. 6
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 870. 25	16 950. 49	6 080. 24-	35. 8
60850000	PORTS & FRAIS	66 146. 69	60 756. 50	5 390. 19	8. 8
61300000	LOCATIONS	1 000. 00	1 275. 00	275. 00-	21. 5
61320000	LOCATION BONNEUIL	144 819. 34	136 654. 40	8 164. 94	5. 9
61321001	LOCATIONS MADELEINE 12 RUE VIG	26 850. 22	27 687. 36	837. 14-	3. 0
61321002	LOCATIONS MADELEINE R. GODOT M	43 291. 08	43 291. 08		
61321005	LOCATIONS WAGRAM	37 808. 58	34 434. 53	3 374. 05	9. 8
61321006	LOCATIONS BOULOGNE	50 000. 04	50 000. 04		
61321007	LOCATIONS TOULOUSE	48 260. 87	43 518. 82	4 742. 05	10. 9
61321008	LOCATION MALSHERBES	50 897. 00	49 241. 00	1 656. 00	3. 3
61321009	LOCATIONS CLUB	64 897. 85	58 909. 13	5 988. 72	10. 1
61321010	LOCATIONS COLISEE	48 195. 49	46 565. 68	1 629. 81	3. 5
61321011	LOCATIONS RIVOLI	67 690. 00	53 758. 72	13 931. 28	25. 9
61321012	LOCATIONS ST GERMAIN	105 024. 84	99 170. 04	5 854. 80	5. 9
61321013	LOCATIONS OPERA	72 627. 72	69 508. 59	3 119. 13	4. 4
61321014	LOCATIONS RENNES	78 540. 00	73 416. 00	5 124. 00	6. 9
61321015	LOCATIONS PALAIS DES CONGRES	115 920. 00	69 413. 29	46 506. 71	67. 0
61321016	LOCATIONS CANNES	56 511. 96	54 082. 50	2 429. 46	4. 4
61321018	LOCATIONS ST GERMAIN EN LAYE	15 695. 79	15 000. 00	695. 79	4. 6
61321019	LOCATIONS MOZART	78 251. 00	78 251. 00		
61321020	LOCATIONS LILLE	43 199. 04	43 199. 04		
61321021	LOCATIONS BORDEAUX	37 752. 00	37 752. 00		
61321022	LOCATIONS ALESIA	17 624. 00	17 148. 74	475. 26	2. 7
61321023	LOCATIONS LA DEFENSE	141 712. 82	156 034. 70	14 321. 88-	9. 1
61321024	LOCATIONS TROYES	9 816. 97	14 071. 29	4 254. 32-	30. 2
61321025	LOCATIONS ROSNY 2	107 375. 24	121 279. 25	13 904. 01-	11. 4
61321026	LOCATIONS PARLY 2	138 885. 99	157 727. 29	18 841. 30-	11. 9
61321027	LOCATIONS MA A13	34 000. 47	30 338. 66	3 661. 81	12. 0
61321028	LOCATIONS STRASBOURG	10 270. 50	10 020. 00	250. 50	2. 5
61321029	LOCATIONS VELIZY	132 630. 63	148 731. 76	16 101. 13-	10. 8
61321030	LOCATIONS BELLE EPINE	71 147. 77	61 275. 23	9 872. 54	16. 1
61321046	LOCATION FORUM DES HALLES	61 978. 05	63 857. 85	1 879. 80-	2. 9
61321048	LOCATION VAUGIRARD	20 881. 77		20 881. 77	
61321103	COMPLÉMENT LOYER BORDEAUX 50		1 388. 89	1 388. 89-	100. 0
61321104	COMPLÉMENT LOYER LA DEFENSE 30	20 000. 00	30 000. 00	10 000. 00-	33. 3
61321105	COMPLÉMENT LOYER ROSNY 2 200	20 000. 00	20 000. 00		
61321106	COMPLÉMENT LOYER PARLY 2 3	35 000. 00	35 000. 00		
61321107	COMPLEMENT LOYER VELIZY 305 K€	30 500. 00	30 500. 00		
61321108	COMPLÉMENT LOYER FORUM HALLES	3 500. 00	3 500. 00		
61351100	LOCATIONS VEHICULES	3 268. 83	1 817. 05	1 451. 78	79. 9
61351103	LOCATIONS LOCAM TPE	7 683. 26	7 715. 76	32. 50-	0. 4
61351400	LOCATION MERCEDES GLC	14 105. 04	14 105. 04		
61351530	LOCATION HYNDAI TUCSON	6 386. 54	1 819. 87	4 566. 67	250. 9
61351800	LOCATION LONGUE DURÉE GOLF		6 250. 15	6 250. 15-	100. 0
61420001	CHARGES LOCATIVES MADELEINE R.	5 425. 67	5 213. 12	212. 55	4. 0
61420003	CHARGES LOCATIVES WAGRAM	5 595. 00	1 417. 27	4 177. 73	294. 7
61420004	CHARGES LOCATIVES BOULOGNE	1 520. 00	3 074. 00	1 554. 00-	50. 5
61420005	CHARGES LOCATIVES TOULOUSE	11 394. 00	11 043. 00	351. 00	3. 1
61420006	CHARGES LOCATIVES CLUB	4 835. 00	4 647. 00	188. 00	4. 0
61420007	CHARGES LOCATIVES COLISEE	1 341. 56-	3 419. 00	4 760. 56-	139. 2
61420008	CHARGES LOCATIVES RIVOLI	13 239. 13	7 326. 81	5 912. 32	80. 6
61420009	CHARGES LOCATIVES ST GERMAIN	9 825. 64	9 639. 23	186. 41	1. 9
61420010	CHARGES LOCATIVES OPERA	9 949. 00	8 517. 00	1 432. 00	16. 8
61420011	CHARGES LOCATIVES RENNES	3 714. 00	4 128. 00	414. 00-	10. 0

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61420012	CHARGES LOCATIVES PDC	37 460. 26	28 470. 30	8 989. 96	31. 58
61420013	CHARGES LOCATIVES CANNES	1 039. 53	4 360. 61	3 321. 08-	76. 16
61420015	CHARGES LOCATIVES ST GERMAIN E	1 827. 00	3 117. 84	1 290. 84-	41. 40
61420016	CHARGES LOCATIVES MOZART	5 328. 63	6 155. 92	827. 29-	13. 44
61420017	CHARGES LOCATIVES LILLE	3 654. 16	3 654. 40	0. 24-	0. 01
61420018	CHARGES LOCATIVES BORDEAUX	3 348. 00	3 348. 00		
61420019	CHARGES LOCATIVES ALESIA	1 006. 00	731. 00	275. 00	37. 62
61420020	CHARGES LOCATIVES LA DEFENSE	17 112. 00	20 005. 95	2 893. 95-	14. 47
61420021	CHARGES LOCATIVES MA TROY	13 329. 82	12 647. 81	682. 01	5. 39
61420022	CHARGES LOCATIVES MA A13	12 642. 03	13 272. 64	630. 61-	4. 75
61420023	CHARGES LOCATIVES ROSNY 2	13 717. 48	12 870. 56	846. 92	6. 58
61420024	CHARGES LOCATIVES PARLY 2	13 727. 87	12 326. 83	1 401. 04	11. 37
61420025	CHARGES LOCATIVES STRASBOURG	401. 81	360. 00	41. 81	11. 61
61420026	CHARGES LOCATIVES VELIZY	14 030. 24	8 840. 14	5 190. 10	58. 71
61420027	CHARGES LOCATIVES THIAIS	9 559. 46	12 425. 81	2 866. 35-	23. 07
61420028	CHARGES LOCATIVES MALESHERBES	2 766. 00	3 709. 33	943. 33-	25. 43
61420046	CHARGES LOCATIVES FORUM HALLES	26 566. 02	23 248. 95	3 317. 07	14. 27
61421000	CHARGES LOCATIVES BONNEUIL	22 746. 73	22 130. 75	615. 98	2. 78
61421003	CHARGES LOCATIVES VAUGIRARD	2 058. 29		2 058. 29	
61520100	ENTRETIEN LOCAUX	35 473. 70	31 675. 47	3 798. 23	11. 99
61552000	ENTRETIEN MATÉRIEL TRANSPORT	3 798. 20	2 755. 83	1 042. 37	37. 82
61560000	MAINTENANCE	115 796. 59	71 810. 31	43 986. 28	61. 25
61560300	MAINTENANCE EASY BOUTIQUES	135 290. 95	121 508. 70	13 782. 25	11. 34
61563100	MAINTENANCE NORD CLIM	9 192. 00	6 474. 50	2 717. 50	41. 97
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	24 220. 11	17 194. 25	7 025. 86	40. 86
61611000	ASSURANCE VEHICULES	3 978. 90	3 062. 00	916. 90	29. 94
61614000	ASSURANCE GRAS SAVOYE LCL	199. 80	199. 80		
61614200	ASSURANCE ELYS HOMME CLE	2 084. 00	2 084. 00		
61620000	ASSURANCE SUR EMPRUNTS	2 548. 91	2 344. 64	204. 27	8. 71
61620100	ASSURANCE PRET COLISEE	20 687. 18	18 647. 68	2 039. 50	10. 94
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	7 634. 20		7 634. 20	
61840000	ABONNEMENT INTERNET	32 142. 87	31 284. 60	858. 27	2. 74
61851000	ABONNEMENT ITC SYSTEMES PDC	34. 69	35. 10	0. 41-	1. 17
61852000	AUTRES ABONNEMENTS	26 183. 82	20 188. 51	5 995. 31	29. 70
61860000	FORMATIONS	1 400. 00	5 330. 00	3 930. 00-	73. 73
62120000	CONV.FP SALAIRES CHARGÉS QUOT	447 929. 37	404 417. 84	43 511. 53	10. 76
62200100	CONVENT PRESTATIONS TECHNIQUES	262 500. 00	262 500. 00		
62210000	COMMISSION SUR ACHATS	1 132. 43	1 048. 56	83. 87	8. 00
62220000	COMMISSION COURTAGE SUR VENTES	93 190. 39	113 538. 72	20 348. 33-	17. 92
62230000	COMMISSIONS/VENTES PRINTEMPS	123 521. 18		123 521. 18	
62240000	COMMISSIONS/VENTES G LAFAYETTE	133 458. 32		133 458. 32	
62260000	HONORAIRES DIVERS	8 160. 09	2 775. 00	5 385. 09	194. 06
62260001	HONORAIRES CAC ET EXPERT COMPT	14 800. 00	13 800. 00	1 000. 00	7. 25
62260002	HONORAIRES CONSEIL JURIDIQUE E	40 800. 00	39 400. 00	1 400. 00	3. 55
62261001	HONORAIRES GESTION CCIAL PDC	3 477. 60	2 730. 00	747. 60	27. 38
62261002	HONORAIRES GESTION CCIAL LADEF	4 806. 28	4 681. 05	125. 23	2. 68
62261004	HONORAIRES GESTION CCIAL ROSNY	3 652. 52	3 638. 37	14. 15	0. 39
62261005	HONORAIRES GESTION PARLY 2	4 722. 80	4 731. 81	9. 01-	0. 19
62261007	HONORAIRES ADM& GERANCE MOZ	1 565. 04	1 565. 04		
62261008	HONORAIRES GESTION CCIAL VELIZ	4 533. 46	4 454. 10	79. 36	1. 78
62261011	HONORAIRES GESTION CCIAL FORUM	2 462. 65	2 220. 14	242. 51	10. 92
62262500	CONVENTION FRAIS DE GESTION	99 999. 96	99 999. 96		
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	280. 08	718. 08	438. 00-	61. 00
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS NATIONA	687 483. 47	808 973. 78	121 490. 31-	15. 02
62311000	ANNONCES & INSERTIONS MAGASINS	14 920. 24	14 681. 44	238. 80	1. 63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
62320000	ECHANTILLONS	780.00		780.00	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	165.80	511.70	345.90-	67.6
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 898.79	19 407.00	491.79	2.5
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	140 745.28	125 323.33	15 421.95	12.3
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 973.16	751.20	2 221.96	295.7
62510001	VOYAGES ET DEPLACEMENTS AVIONS	5 552.01	5 155.45	396.56	7.6
62510002	VOYAGES ET DEPLACEMENTS TRAINS	4 855.20	4 891.30	36.10-	0.7
62510003	VOYAGES ET DEPLACEMENTS TAXI E	1 760.57	2 380.84	620.27-	26.0
62510004	VOYAGES ET DEPLACEMENTS HOTELS	8 623.83	7 476.57	1 147.26	15.3
62510005	VOYAGES ET DEPLACEMENTS REPAS	11 159.78	4 718.99	6 440.79	136.4
62510006	VOYAGES ET DEPLACEMENTS AUTRES	1 956.55	2 240.82	284.27-	12.6
62570000	RECEPTIONS	11 216.32	12 084.11	867.79-	7.1
62610000	AFFRANCHISSEMENT	7 478.29	6 857.13	621.16	9.0
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	18 412.32	19 466.96	1 054.64-	5.4
62710000	FRAIS SUR CB & AMEX	55 688.61	69 277.29	13 588.68-	19.6
62711000	COMMISS° ALMA PAYPAL ADYEN	39 391.66		39 391.66	
62800000	DIVERS	1 586.44	2 069.58	483.14-	23.3
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	2 977.41	2 921.71	55.70	1.9
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON	139.98	4 822.24	4 682.26-	97.1
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		111 883.36	117 440.84	5 557.48-	4.7
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	10 290.35	9 703.80	586.55	6.0
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	15 050.71	14 734.62	316.09	2.1
63500000	AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	13 989.13	10 605.91	3 383.22	31.9
63511000	CFE	46 255.37	43 398.00	2 857.37	6.5
63511200	CVAE	19 111.00	36 607.00	17 496.00-	47.7
63512000	DROITS DE VOIERIE	2 141.80	1 959.51	182.29	9.3
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE	658.00	432.00	226.00	52.3
63540000	DROITS ENREGISTREMENTS ET TIMB	4 387.00		4 387.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 519 500.06	1 455 826.41	63 673.65	4.3
64100000	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	1 516 775.03	1 427 029.56	89 745.47	6.2
64120000	CONGES PAYES	6 039.91-	11 935.70-	5 895.79	49.4
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 045.29	1 558.21	3 487.08	223.7
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES		11 271.50	11 271.50-	100.0
64141000	INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE	4 685.00	13 734.00	9 049.00-	65.8
64142000	INTERESSEMENT DES SALARIÉS	965.35-	14 168.84	15 134.19-	106.8
CHARGES SOCIALES		453 771.63	449 812.25	3 959.38	0.8
64510000	COTISATIONS URSSAF	289 884.91	290 745.03	860.12-	0.3
64550000	RETRAITE NON CADRE	55 643.44	55 614.03	29.41	0.0
64553000	COTISATION PRÉVOYANCE	8 659.63	8 049.97	609.66	7.5
64553100	MUTUELLE	31 475.90	26 539.86	4 936.04	18.6
64590000	CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS PA	2 935.24-	5 402.15	8 337.39-	154.3
64591000	PROV/CHGES PRIMES ET GRATIFIC	1 306.89	714.62	592.27	82.8
64700000	CARTES TRANSPORT	10 380.38	10 020.09	360.29	3.6
64701000	TICKETS RESTAURANT	52 696.00	45 247.50	7 448.50	16.4
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 893.00	7 079.00	1 186.00-	16.7
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	766.72	400.00	366.72	91.6
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		237 848.19	255 986.05	18 137.86-	7.0
68111000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 023.75	27 138.79	1 115.04-	4.1
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	211 824.44	228 847.26	17 022.82-	7.4

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES CHARGES	235 140.50	224 523.35	10 617.15	4.73
65110000 REDEVANCE LICENCE FINSBURY	233 333.24	222 212.98	11 120.26	5.00
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	1 091.98	2 209.64	1 117.66-	50.58
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	715.28	100.73	614.55	610.10
Total des Charges d'exploitation	12 227 465.82	11 630 552.29	596 913.53	5.13
Résultat d'exploitation	460 694.99	645 203.75	184 508.76-	28.60
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		25 202.59	25 202.59-	100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		25 202.59	25 202.59-	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 661.40	1 590.44	70.96	4.46
78665000 REPRISE PROV DEPRECIAT° VMP	1 661.40	1 590.44	70.96	4.46
Total des Produits financiers	1 661.40	26 793.03	25 131.63-	93.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		1 661.40	1 661.40-	100.00
68665000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN		1 661.40	1 661.40-	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 530.17	9 441.76	4 911.59-	52.02
66116000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS		135.42	135.42-	100.00
66150000 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	3 727.78	9 306.34	5 578.56-	59.94
66800000 CHARGES NETTES/CESSIONS SICAV	802.39		802.39	
Total des Charges financières	4 530.17	11 103.16	6 572.99-	59.20
Résultat financier	2 868.77-	15 689.87	18 558.64-	118.28
Résultat courant avant impôts	457 826.22	660 893.62	203 067.40-	30.73
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 733.92	3 733.92-	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		3 733.92	3 733.92-	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 000.00		1 000.00	
77500000 PROD.CESSIONS ELEMENTS CEDES	1 000.00		1 000.00	
Total des Produits exceptionnels	1 000.00	3 733.92	2 733.92-	73.22
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	17 550.20	20 107.27	2 557.07-	12.72
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	239.00	495.00	256.00-	51.72
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. G		10 269.58	10 269.58-	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	17 311.20	9 342.69	7 968.51	85.29
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		135.86	135.86-	100.00
67560000 VNC MMOBILISATIONS FINANCIERES		135.86	135.86-	100.00
Total des Charges exceptionnelles	17 550.20	20 243.13	2 692.93-	13.30
Résultat exceptionnel	16 550.20-	16 509.21-	40.99-	0.25
IMPOTS SUR LES BENEFICES	110 051.00	133 937.00	23 886.00-	17.83
69500000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	110 051.00	133 937.00	23 886.00-	17.83

75001 PARIS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Total des produits	12 690 822. 21	12 306 282. 99	384 539. 22	3. 1
Total des charges	12 359 597. 19	11 795 835. 58	563 761. 61	4. 7
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	331 225. 02	510 447. 41	179 222. 39-	35. 1

SASU AB TRADING

22 avenue de l'opera

75001 PARIS

DOSSIER FISCAL

BOUROK AUDIT & CONSEIL
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
0134058505

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	
claration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SASU AB TRADING	22 avenue de l'opera
SIRET 4 3 3 5 0 4 2 3 0 0 0 0 7 2	75001 PARIS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

te d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	COMMERCE CHAUSSURES DE DETAIL	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal: 440 205 | Déficit:

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

Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19%

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

Abattements sur le bénéfice et exonérations

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

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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

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

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

ecettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

m et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
UROK AUDIT & CONSEIL AV DE LA DIVISION LECLERC 170 DEUIL LA BARRE *Tél:* 0134058505	*Tél:*
A/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
n et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 08/04/2024 Lieu PARIS
	Qualité et nom du signataire: Président
l° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature AB HOLDING représentée A BRUILLON
men de conformité fiscale (ECF) ☐	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

ntant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	500 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
ntant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
ntant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes erposées					d	
Montant des distributions res que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
ntant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
ntant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	500 000
ntant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		500 000

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

m, 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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8

K DIVERS

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

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

Cf état annexe

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

REMUNERATIONS

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

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

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

H | ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS

SIRET	ADRESSE	CODE POSTAL VILLE
13350423000312	5 AV DES VIOLETTES	94 BONNEUIL SUR MARNE
13350423000023	14 RUE DE SEZE	75 PARIS
13350423000296	CTRE CIAL BELLE EPINE	94 THIAIS
13350423000288	41 BD MALESHERBES	75 PARIS
13350423000270	43 RUE DES SERBES	06 CANNES
13350423000254	121 RUE DE RENNES	75 PARIS
13350423000247	241 CTR CIAL VELIZY II	78 VELIZY VILLACOUBLAY
13350423000239	AV DE L UNION	78 AUBERGENVILLE
13350423000221	CTRE CIAL PARLY II	78 LE CHESNAY ROCQUENC
13350423000213	12 RUE DES JUIFS	67 STRASBOURG
13350423000205	AV GL DE GAULLE	93 ROSNY
13350423000197	114 BD DE DIJON	10 ST JULIEN LES VILLA
13350423000189	PRV DE LA DEFENSE	92 PUTEAUX
13350423000171	97 RUE D ALESIA	75 PARIS
13350423000163	40 CRS GEORGES CLEMENCEA	33 BORDEAUX
13350423000155	21 RUE ESQUERMOISE	59 LILLE
13350423000148	2 AV MOZART	75 PARIS
13350423000130	8 RUE DE PARIS	78 ST GERMAIN EN LAYE
13350423000122	2 PLCE PORTE MAILLOT	75 PARIS
13350423000106	136 BD ST GERMAIN EN LAY	75 PARIS
13350423000098	112 B RUE DE RENNES	75 PARIS
13350423000080	3 RUE DE RIVOLI	75 PARIS
13350423000064	119 RUE DU COLISEE	75 PARIS
13350423000056	11 RUE D ALSACE LORRAINE	31 TOULOUSE
13350423000049	128 BD JEAN JAURES	92 BOULOGNE BILLANCOUR
13350423000031	41 AV DE WAGRAM	75 PARIS
13350423000320	CENTRE CIAL LES HALLES	75 PARIS
13350423000338	307 RUE VAUGIRARD	75015 PARIS

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING — 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* 4 3 3 5 0 4 2 3 0 0 0 0 7 2 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX	27 200	CQ 27 200		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	389 227	AG 283 121	106 105	30 440
	Fonds commercial (1)	AH	5 871 297	AI	5 871 297	5 711 297
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	4 219 240	AU 3 712 469	506 771	609 500
	Immobilisations en cours	AV	15 060	AW	15 060	4 500
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	634 827	BI	634 827	611 716
	TOTAL (II)	BJ	11 156 851	BK 4 022 791	7 134 060	6 967 453
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	2 537 224	BU	2 537 224	2 546 090
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	338 761	BY	338 761	230 328
	Autres créances (3)	BZ	285 032	CA	285 032	188 077
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		59 635
	Disponibilités	CF	429 691	CG	429 691	818 790
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	483 146	CI	483 146	589 775
	TOTAL (III)	CJ	4 073 854	CK	4 073 854	4 432 695
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	15 230 705	1A 4 022 791	11 207 915	11 400 148

Renvois : (1) Dont droit au bail 3 709 608 — (2) Part à moins d'un an des *immobilisations financières nettes* : CP (0) — (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

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

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000)	DA	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	7 875 970	7 875 970
	Report à nouveau	DH	376 019	365 571
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	331 225	510 447
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	9 133 213	9 301 988
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	3 389	20 061
	TOTAL (III)	DR	3 389	20 061
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	13 102	6 860
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	15 335	17 331
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 050	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 692 140	1 565 165
	Dettes fiscales et sociales	DY	324 369	462 484
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	20 798	17 525
	Autres dettes	EA	4 518	8 734
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 071 312	2 078 099
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 207 915	11 400 148

RENVOIS

(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 071 312	2 078 099
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

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

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

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	11 383 780	FB	249 340	FC	11 633 120	11 205 205
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	970 821	FH		FI	970 821	889 235
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	12 354 601	FK	249 340	FL	12 603 941	12 094 439
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	21 167	(16 530
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	46 315	197 686
	Autres produits (1) (11)					FQ	16 738	162
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	12 688 161	12 275 756
CHARGES D'EXPLOITATION	*Achats de marchandises* (y compris droits de douane)*					FS	4 408 532	4 149 038
	Variation de stock (marchandises)*					FT	8 866	114 466
	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	5 251 924	4 863 459
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	111 883	117 441
	Salaires et traitements*					FY	1 519 500	1 455 826
	Charges sociales (10)					FZ	453 772	449 812
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements* (*dont fonds de commerce* HS)					GA	237 848	255 986
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	235 141	224 523
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	12 227 466	11 630 552
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	460 695	645 204
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		25 203
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 661	1 590
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	1 661	26 793
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		1 661
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 530	9 442
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	4 530	11 103
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 869)	15 690
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	457 826	660 894

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

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ	27 200	D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	5 998 835	KE	KF 261 689
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	3 462 640	KW	KX 37 528
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	4 139	KZ	LA 16 623
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	650 380	LC	LD 54 945
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH	4 500	LI	LJ 114 466
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III	LN	4 121 659	LO	LP 223 562
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations	8U		8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	611 716	1U	1V 136 044
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	611 716	LR	LS 136 044
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	10 759 410	ØH	ØJ 621 295

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste 1	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ 27 200	D7 27 200
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW 6 260 524	1X 6 260 524
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 3 500 168	MO 3 500 168
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP 4 139	MQ 16 623	MR 16 623
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 2 876	MT 702 449	MU 702 449
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY	103 906	MZ	NA 15 060	NB 15 060
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III	IY	103 906	NG 7 014	NH 4 234 300	NI 4 234 300
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIERES	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E 112 933	2F 634 827	2G 634 827
FINANCIERES	TOTAL IV	I3		NJ 112 933	NK 634 827	2H 634 827
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	103 906	ØK 119 947	ØL 11 156 851	ØM 11 156 851

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		3 734
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 000	3 734
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	17 550	20 107
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		136
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	17 550	20 243
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(16 550)	(16 509
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	110 051	133 937
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	12 690 822	12 306 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	12 359 597	11 795 836
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	331 225	510 447
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)	1G		3 734
(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)	1H	17 311	9 343
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(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	29 643	72 435
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	234 425	224 423
(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 joindre en annexe) (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CESSIONS IMMOBILISATIONS		1 000
CONTRAVENTIONS	239	
CHARGES DIVERSES DE GESTION 2022	17 311	

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
CHARGES DIVERSES DE GESTION 2022	17 311	

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

(5 bis) **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N, clos le : 31122023

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING

Néant [X] *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING — 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	27 200	EL		EM		EN	27 200
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	257 098	PF	26 024	PG		PH	283 121
TOTAL I		RK	284 298	RM	26 024	RN		RO	310 321
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	3 004 581	QE	155 735	QF		QG	3 160 315
	Matériel de transport	QH	4 139	QI	1 494	QJ	4 139	QK	1 494
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	498 940	QM	54 596	QN	2 876	QO	550 660
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	3 507 659	QV	211 824	QW	7 014	QX	3 712 469
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	3 791 957	ØP	237 848	ØQ	7 014	ØR	4 022 791

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 mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

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

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

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING — 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	20 061	4Y		4Z	16 672	5A	3 389
	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	20 061	TV		TW	16 672	TX	3 389
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	ØT		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	1 661	6Y		6Z	1 661	7A	
	TOTAL III	7B	1 661	TY		TZ	1 661	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	21 723	UB		UC	18 333	UD	3 389
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	16 672		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH	1 661		
	Dont dotations et reprises - 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 39-1-5e du C.G.I. — 10

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

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

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING

31/12/202

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
PROVISION DEPRECIATION VMP	1 661		1 661	

8 DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING — 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	634 827	UV	(0)	UW	634 827
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	338 761		338 761		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 401		2 401		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	23 886		23 886		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	146 976		146 976		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	3 685		3 685		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	108 084		108 084		
	Charges constatées d'avance	VS	483 146		483 146		
	TOTAUX	VT	1 741 767	VU	1 106 940	VV	634 827
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	13 102	13 102		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	11 607	11 607		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 692 140	1 692 140		
Personnel et comptes rattachés		8C	106 732	106 732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	108 342	108 342		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	106 418	106 418		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 876	2 876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	20 798	20 798		
Groupe et associés (2)		VI	3 728	3 728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 518	4 518		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	2 070 262	VZ 2 070 262		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

* 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 : SASU AB TRADING — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2023

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	331 225
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	15 362
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF	14 704	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	658		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	239
	Amendes et pénalités	WJ	239	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	110 051
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé — DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
	DONT * 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	456 877

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						WT	
	Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	16 672
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Mesures d'incitation — 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)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F		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	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XS
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) — Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9					Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2
	TOTAL II								XH	16 672

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	440 205	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	440 205	XO

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

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

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

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	121 756

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

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
Provision pour indémnité de départ à la retraite	8X		8Y	16 672
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	16 672
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

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

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

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

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	365 571
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	510 447
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	876 019

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	500 000
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	376 019
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	876 019

RENSEIGNEMENTS DIVERS

		Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS			
- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
- Sous-traitance	YT	9 990	16 000
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 2 070 732)	XQ	2 340 478	2 267 811
- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	447 929	404 418
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	708 740	443 214
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	94 323	114 587
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	1 650 464	1 617 430
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	5 251 924	4 863 459
IMPÔTS ET TAXES			
- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	65 366	80 005
- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS	9Z	46 517	37 436
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	111 883	117 441
TVA			
- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	2 502 845	2 419 576
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	1 749 962	1 618 703
DIVERS			
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*	ØB	1 516 775	
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	4.01 %	2.21 %
- Numéro de centre de gestion agréé * XP			
- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

RÉGIME DE GROUPE*

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

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

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

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

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1	materiel de tran	4 139			4 139	
	2	mat de bureau	2 876			2 876	
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1	1 000	1 000	1 000				
	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						
	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)		1 000				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING

Néant ☒

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

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

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

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

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

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

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

(15) RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING

Néant [X] *

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

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

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

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

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

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2059-E 2024

(16)

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING — 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	47
dont apprentis	YF	9
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	12 603 941
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	1 000
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	12 604 941

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	16 738
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	21 167
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	29 643
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	67 548

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

Achats	ON	4 610 554
Variation négative des stocks	OQ	8 866
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	2 975 901
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	11 115
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	235 141
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	7 841 577

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	4 830 912

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	4 830 912

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	12 604 941	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	48
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	

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

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

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 43350423000072

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AB TRADING

ADRESSE (voie) 22 avenue de l'opera

CODE POSTAL 75001 VILLE PARIS

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination AB HOLDING

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

Adresse : N° 22 Voie AVENUE DE L'OPERA

Code postal 75001 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

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

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

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

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant [x]

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 43350423000007

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AB TRADING

ADRESSE (voie) 22 avenue de l'opera

CODE POSTAL 75001 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

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

SASU AB TRADING

22 avenue de l'opera

75001 PARIS

DOSSIER DE GESTION

BOUROK AUDIT & CONSEIL
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
0134058505

75001 PARIS

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	12 603 941	100.00	12 094 439	100.00	509 502	4.21
+ Ventes de marchandises	11 633 120	100.00	11 205 205	100.00	427 915	3.82
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 417 398	37.97	4 263 504	38.05	153 894	3.61
Marge commerciale	7 215 722	62.03	6 941 701	61.95	274 022	3.95
+ Production vendue	970 821	100.00	889 235	100.00	81 586	9.17
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	970 821	100.00	889 235	100.00	81 586	9.17
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	76 137	7.84	76 756	8.63	619-	0.81
Marge brute de production	894 684	92.16	812 479	91.37	82 205	10.12
Marge brute globale	8 110 406	64.35	7 754 179	64.11	356 227	4.59
- Autres achats + charges externes	5 175 787	41.06	4 786 703	39.58	389 084	8.13
Valeur ajoutée	2 934 619	23.28	2 967 476	24.54	32 857-	1.11
+ Subventions d'exploitation	21 167	0.17	16 530-	0.14-	37 697	228.05
- Impôts, taxes et versements assimilés	111 883	0.89	117 441	0.97	5 557-	4.73
- Salaires du personnel	1 519 500	12.06	1 455 826	12.04	63 674	4.37
- Charges sociales du personnel	453 772	3.60	449 812	3.72	3 959	0.88
Excédent brut d'exploitation	870 630	6.91	927 866	7.67	57 236-	6.17
+ Autres produits de gestion courante	16 738	0.13	162		16 577	NS
- Autres charges de gestion courante	235 141	1.87	224 523	1.86	10 617	4.73
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	46 315	0.37	197 686	1.63	151 371-	76.57
- Dotations aux amortissements	237 848	1.89	255 986	2.12	18 138-	7.09
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	460 695	3.66	645 204	5.33	184 509-	28.60
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 661	0.01	26 793	0.22	25 132-	93.80
- Charges financières	4 530	0.04	11 103	0.09	6 573-	59.20
Résultat courant	457 826	3.63	660 894	5.46	203 067-	30.73
+ Produits exceptionnels	1 000	0.01	3 734	0.03	2 734-	73.22
- Charges exceptionnelles	17 550	0.14	20 243	0.17	2 693-	13.30
Résultat exceptionnel	16 550-	0.13-	16 509-	0.14-	41-	0.25
- Impôt sur les bénéfices	110 051	0.87	133 937	1.11	23 886-	17.83
- Participation des salariés						
Résultat NET	331 225	2.63	510 447	4.22	179 222-	35.11

AB TRADING

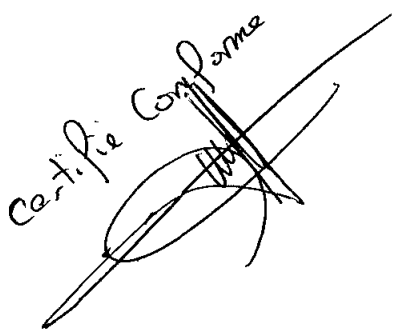
Société par Actions Simplifiée

22, avenue de l'Opéra
75001 Paris

433 504 230 RCS Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023



Exelmans Audit

Membre indépendant de EAI INTERNATIONAL

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

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

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

Exelmans
Audit

AB TRADING

Société par Actions Simplifiée

22, avenue de l'Opéra
75001 Paris

433 504 230 RCS Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'associé unique de la société AB TRADING,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AB TRADING 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.

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

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

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

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

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

Paris, le 29 mai 2024

Le commissaire aux comptes

Exelmans Audit

Signé électroniquement le 29/05/2024 par Stéphane Dahan

Signed with universign

Stéphane DAHAN

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	27 200	27 200				
	Concessions, brevets et droits similaires	389 227	283 121	106 105	30 440	75 665	248.57
	Fonds commercial (1)	5 871 297		5 871 297	5 711 297	160 000	2.80
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 219 240	3 712 469	506 771	609 500	102 729-	16.85-
	Immobilisations en cours	15 060		15 060	4 500	10 560	234.67
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	634 827		634 827	611 716	23 111	3.78
	Total II	11 156 851	4 022 791	7 134 060	6 967 453	166 608	2.39
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	2 537 224		2 537 224	2 546 090	8 866-	0.35-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	338 761		338 761	230 328	108 434	47.08
	Autres créances	285 032		285 032	188 077	96 955	51.55
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				59 635	59 635-	100.00-
	Disponibilités	429 691		429 691	818 790	389 099-	47.52-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	483 146		483 146	589 775	106 629-	18.08-
	Total III	4 073 854		4 073 854	4 432 695	358 841-	8.10-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	15 230 705	4 022 791	11 207 915	11 400 148	192 233-	1.69-

(1) Dont droit au bail 3 709 608
(2) Dont à moins d'un an 0-
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000	500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	7 875 970	7 875 970		
	Report à nouveau	376 019	365 571	10 447	2.86
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	331 225	510 447	179 222-	35.11-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 133 213	9 301 988	168 775-	1.81-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	3 389	20 061	16 672-	83.11-
	Total III	3 389	20 061	16 672-	83.11-
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	13 102	6 860	6 242	91.00
	Emprunts et dettes financières diverses	15 335	17 331	1 996-	11.52-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 050		1 050	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 692 140	1 565 165	126 975	8.11
	Dettes fiscales et sociales	324 369	462 484	138 115-	29.86-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 798	17 525	3 274	18.68
	Autres dettes	4 518	8 734	4 217-	48.28-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 071 312	2 078 099	6 787-	0.33-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 207 915	11 400 148	192 233-	1.69-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 071 312	2 078 099		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	11 383 780	249 340	11 633 120	11 205 205	427 915	3.82
Production vendue de biens						
Production vendue de services	970 821		970 821	889 235	81 586	9.17
Chiffre d'affaires NET	12 354 601	249 340	12 603 941	12 094 439	509 502	4.21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			21 167	16 530-	37 697	228.05
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			46 315	197 686	151 371-	76.57-
Autres produits			16 738	162	16 577	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			12 688 161	12 275 756	412 405	3.36
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 408 532	4 149 038	259 494	6.25
Variation de stock (marchandises)			8 866	114 466	105 600-	92.25-
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 251 924	4 863 459	388 465	7.99
Impôts, taxes et versements assimilés			111 883	117 441	5 557-	4.73-
Salaires et traitements			1 519 500	1 455 826	63 674	4.37
Charges sociales			453 772	449 812	3 959	0.88
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			237 848	255 986	18 138-	7.09-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			235 141	224 523	10 617	4.73
Total des Charges d'exploitation (II)			12 227 466	11 630 552	596 914	5.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			460 695	645 204	184 509-	28.60-
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 3 734
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs 17 311 9 343

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		25 203	25 203-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 661	1 590	71	4. 46
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 661	26 793	25 132-	93. 80-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 661	1 661-	100. 00-
Intérêts et charges assimilées (4)	4 530	9 442	4 912-	52. 02-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 530	11 103	6 573-	59. 20-
2. Résultat financier (V-VI)	2 869-	15 690	18 559-	118. 28-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	457 826	660 894	203 067-	30. 73-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 734	3 734-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000		1 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 000	3 734	2 734-	73. 22-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 550	20 107	2 557-	12. 72-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		136	136-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	17 550	20 243	2 693-	13. 30-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 550-	16 509-	41-	0. 25-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	110 051	133 937	23 886-	17. 83-
Total des produits (I+III+V+VII)	12 690 822	12 306 283	384 539	3. 12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 359 597	11 795 836	563 762	4. 78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	331 225	510 447	179 222-	35. 11-

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

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants :
Le 18 février 2023, une nouvelle boutique est ouverte au sein des Galeries Lafayette à Paris Haussmann.

Le 15 juin 2023, la société MAXELLE exploitant en franchise la boutique "FINSBURY" située rue de Vaugirard- 75015 Paris a cédé son droit au bail au profit de la société AB TRADING pour un montant de 160 K€. Cette boutique exploitée en franchise est passée en succursale à cette date.

Le 10 août 2023 la boutique LE CLUB a été fermée.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Nous prévoyons de fermer la boutique de Marques Avenue Troyes fin mai 2024.

- 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

- Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
- Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

-Immobilisations financières et VMP : La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence selon l'art 832-7 du règlement de l'ANC 2015-06.

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

-Créances et dettes : Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable selon l'art 832-9 du règlement de l'ANC 2015-06.

-Provision pour risques et charges : Les provisions pour risques et charges comprennent une provision pour autres charges couvrant un risque juridique. D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lequel la société est impliquée, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la Direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.

- 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
Frais d'établissements et de développement TOTAL	27 200		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 998 835		261 689
Installations générales agencements aménagements divers	3 462 640		37 528
Matériel de transport	4 139		16 623
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	650 380		54 945
Immobilisations corporelles en cours	4 500		114 466
TOTAL	4 121 659		223 562
Prêts, autres immobilisations financières	611 716		136 044
TOTAL	611 716		136 044
TOTAL GENERAL	10 759 410		621 295

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			27 200	27 200
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			6 260 524	6 260 524
Installations générales agencements aménagements divers			3 500 168	3 500 168
Matériel de transport		4 139	16 623	16 623
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 876	702 449	702 449
Immobilisations corporelles en cours	103 906		15 060	15 060
TOTAL	103 906	7 014	4 234 300	4 234 300
Prêts, autres immobilisations financières		112 933	634 827	634 827
TOTAL		112 933	634 827	634 827
TOTAL GENERAL	103 906	119 947	11 156 851	11 156 851

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	27 200			27 200
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	257 098	26 024		283 121
Installations générales agencements aménagements divers	3 004 581	155 735		3 160 315
Matériel de transport	4 139	1 494	4 139	1 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	498 940	54 596	2 876	550 660
TOTAL	3 507 659	211 824	7 014	3 712 469
TOTAL GENERAL	3 791 957	237 848	7 014	4 022 791

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	26 024				
Instal.générales agenc.aménag.divers	155 735				
Matériel de transport	1 494				
Matériel de bureau informatique mobilier	54 596				
TOTAL	211 824				
TOTAL GENERAL	237 848				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	20 061		16 672		3 389
TOTAL	20 061		16 672		3 389

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	1 661		1 661		
TOTAL	1 661		1 661		
TOTAL GENERAL	21 723		18 333		3 389
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			16 672		
financières			1 661		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	634 827	0	634 827
Autres créances clients	338 761	338 761	
Personnel et comptes rattachés	2 401	2 401	
Impôts sur les bénéfices	23 886	23 886	
Taxe sur la valeur ajoutée	146 976	146 976	
Divers état et autres collectivités publiques	3 685	3 685	
Débiteurs divers	108 084	108 084	
Charges constatées d'avance	483 146	483 146	
TOTAL	1 741 767	1 106 940	634 827

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	13 102	13 102		
Emprunts et dettes financières divers	11 607	11 607		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 692 140	1 692 140		
Personnel et comptes rattachés	106 732	106 732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108 342	108 342		
Taxe sur la valeur ajoutée	106 418	106 418		
Autres impôts taxes et assimilés	2 876	2 876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 798	20 798		
Groupe et associés	3 728	3 728		
Autres dettes	4 518	4 518		
TOTAL	2 070 262	2 070 262		

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	1 000. 0000	500			500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial Rivoli			213 429	213 429	
Fonds commercial Rennes			304 898	304 898	
Fonds commercial DACOSO			1 443 362	1 443 362	
Fonds commercial 121 Rennes			200 000	200 000	
Total			2 161 689	2 161 689	

Les fonds de commerce ont été comptabilisés à leur prix d'acquisition. Conformément au règlement 2015-06 de l'ANC du 23 novembre 2015, la durée d'utilisation de ces fonds de commerce n'étant pas limitée dans le temps, la société procède à un test de valeur annuellement à la clôture de l'exercice. Cette valeur est approchée individuellement et globalement d'une estimation de la valeur actuelle. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une dépréciation est constatée.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 8 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	76 935
Total	76 935

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 747
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 033
Dettes fiscales et sociales	141 946
Autres dettes	4 448
Total	200 174

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	483 146
Total	483 146

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	9 301 988
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	9 301 988
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	9 301 988
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, reserves, report a nouveau	500 000-
Variation des provisions relevant des capitaux propres	331 225
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	9 133 213
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	168 775-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	168 775-

ANNEXE

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

- 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
VENTES DE MARCHANDISES	11 633 120
FACTURATION SELON CONVENTION INTER STES ET LOCATION GERANCE	970 821
Total	12 603 941

Répartition par secteur géographique	Montant
France	12 354 601
Union Européenne	154 418
Export	94 922
Total	12 603 941

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	45
Total	47

Honoraires des commissaires aux comptes

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

ANNEXE

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

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Une provision pour indémnité de départ à la retraite a été constatée pour un montant de 3389.14 €

Accroissements et allègements dette future d'impôt

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

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- provision pour indémnité de départ à la retraite	16 672
Total des allègements	16 672

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)