Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/07/2026 - 127021 - 2000 B 18442 - 433 504 230 - "AB TRADING"

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

Greffe du tribunal
des activités économiques de Paris
Acte déposé le
17 JUIL. 2026
Sous le N° 12401

RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

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 2024.

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.

II - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2024

Notre chiffre d'affaires est passé de 12.603.941 € en 2023 à 13.489.462 €, soit une hausse de 7,03 %.

Au cours de cet exercice, nous avons fermé la boutique de Troyes Marques Avenue en date du 05 mai 2024.

Le 27 juillet 2024, éviction de la boutique de Lille située au 24 ter rue Esquermoise à Lille. Cette boutique a été relocalisée en date du 28 novembre 2024 au 16 rue Esquermoise.

Ce chiffre d'affaires est complété par d'autres produits pour un montant de 58.025 € (dont 13.683 € de reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges, de 842 € d'autres produits, et de 43.500 € de subventions d'exploitation), ce qui permet d'avoir un montant global des produits d'exploitation perçus en 2024 de 13.547.487 € contre 12.688.161 € en 2023 soit une hausse de 6,77%.

Parallèlement le total des charges d'exploitation a atteint la somme de 12.714.116 € contre 12.227.466 € lors de l'exercice précédent, en effet :

- Les achats de marchandises sont passés de 4.408.532 € en 2023 à 4.729.913 € en 2024.
- Le poste de variation du stock de marchandises est passé de + 8.866 € en 2023 à -63.344 €.

- Le poste "Autres achats et Charges externes" a augmenté passant de 5.251.924 € en 2023 à 5.358.989 € en 2024, soit une hausse de 2,04 %.
- Le poste « Impôts et Taxes » est passé de 111.883 € en 2023 à 104.188 € soit une baisse de 6,88 %.
- Les postes « salaires » et « charges sociales » ont augmenté en passant de 1.973.272 € en 2023 à 2.105.579 € soit une hausse de 6,70%.
- Le poste « Autres Charges » est passé de 235.141 € en 2023 à 251.689 € en 2024.
- Les dotations aux amortissements sont passées de 237.848 € en 2023 à 227.101 € en 2024 et nous n'avons pas comptabilisé de dotation aux provisions.

Ceci a permis de dégager un résultat d'exploitation bénéficiaire de 833.371 € contre 460.695 € en 2023 ce qui constitue une augmentation de 80,89 %.

Aucun produit financier dégagé en 2024 contre 1.661 € en 2023 et des charges financières de 15.841 € en 2024 contre 4.530 € en 2023, le résultat financier se solde par une perte financière de 15.841 € en 2024 contre une perte 2.869 € lors du précédent exercice.

Enfin, nous n'avons pas eu de produits exceptionnels en 2024 contre 1.000 € en 2023, et nos charges exceptionnelles qui avaient été de 214.072 € en 2024 contre 17.550 € en 2023.

Ainsi notre résultat exceptionnel se solde par une perte exceptionnelle de 214.072 € en 2024 contre 16.550 € en 2023.

Cette perte exceptionnelle s'explique en partie par la sortie du droit au Bail à la suite de l'éviction de la boutique de Lille, ce qui a généré une charge exceptionnelle de 180.000 € et des frais associés pour 24.000 €

L'exercice se solde, après imputation des impôts sur les bénéfices de 154.089 € contre 110.051 € en 2023, par un bénéfice net comptable de 449.369 € contre 331.225 € lors de l'exercice précédent, soit une augmentation de 35,67 %.

III - PRESENTATION DU BILAN DE L'EXERCICE 2024

Au cours de l'exercice, les acquisitions d'immobilisations incorporelles s'élèvent à 36.893 €, les acquisitions d'immobilisations corporelles à 226.803 € et les acquisitions d'immobilisations financières à 83.138 €, soit un total d'acquisitions en 2024 de 346.833 € contre 621.295 € en 2023.

Les diminutions d'immobilisations corporelles se sont élevées à 268.305 €, les diminutions d'immobilisations incorporelles à 210.200 €, et les diminutions d'immobilisations financières à 45.631 €, soit un total des diminutions en 2024 de 524.136 €, sans tenir compte des virements de poste à poste.

Au 31 Décembre 2024 l'actif net circulant s'établit à 4.152.961 €, comprenant, outre les charges constatées d'avance de 407.588 €, 475.943 € de créances clients, 174.778 € d'autres créances, 2.600.568 € de marchandises et 494.085 € de disponibilités.

Les dettes s'élèvent à 2.173.649 €, et le total du bilan à 11.157.161 €.

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 1.609.441 € et des créances des clients de 475.943 € par date d'échéance au 31 décembre 2024.

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	**1.352.691,66**	**98.139,07**	**158.610,56**	**1.609.441,29**
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	**463.180,20**	**12.763,27**	**0,00**	**475.943,47**
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

L'exercice clos le 31 décembre 2024 se soldant par un bénéfice net comptable de **449.369,30 €,** je vous propose de distribuer une somme de **500.000 €,** soit 1.000 € par action constitué

- par le bénéfice nette comptable de l'exercice soit à hauteur de **449.369,30 €.**
- par prélèvement sur le compte « Autres réserves » d'une somme de **50.630,70 €**

Comme le compte « Autres réserves » était créditeur d'une somme de **7.875.969,78 €,**

Après affectation le solde du poste «Autres réserves » ne s'élèvera plus qu'à la somme de **7.825.339,08 €.**

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 14.296 € qui ont donné lieu à une imposition de 3.574 (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 2021	**900.000,00 €**	**1.800,00 €**	
31 Décembre 2022	**500.000,00 €**	**1.000,00 €**	
31 Décembre 2023	**600.000,00 €**	**1.000,00 €**	

VI - PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2025

L'activité a des difficultés à reprendre compte tenu de l'inflation qui stagne, de l'ambiance générale et les incertitudes politiques.

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.

A ce titre, une nouvelle succursale a été créée en 2025 en vue d'exploiter une nouvelle boutique à Levallois-Paris qui sera ouverte courant du mois de Mai 2025.

Nous serons donc vigilants pour que nos charges se stabilisent malgré la hausse des prix afin de pouvoir clore, cet exercice 2025 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 2024 à 6.700 € hors taxe

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

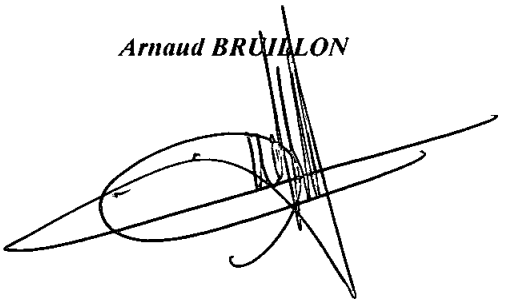
J'espère qu'elles auront votre agrément et que vous voudrez bien en conséquence donner quitus au Président de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

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

Paris, le 6 juin 2025.

Pour la 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
sur les Comptes 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide de distribuer une somme de **500.000 €,** soit 1.000 € par action constitué

- par le bénéfice nette comptable de l'exercice soit à hauteur de **449.369,30 €.**

- par prélèvement sur le compte « Autres réserves » d'une somme de **50.630,70 €**

Comme le compte « Autres réserves » était créditeur d'une somme de **7.875.969,78 €,** après affectation le solde du poste «Autres réserves » ne s'élèvera plus qu'à la somme de **7.825.339,08 €.**

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 2021	**900.000,00 €**	**1.800,00 €**	
31 Décembre 2022	**500.000,00 €**	**1.000,00 €**	
31 Décembre 2023	**600.000,00 €**	**1.000,00 €**	

Pour AB HOLDING COMPAGNY, Président

Paris le 26/06/25 ***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
sur les comptes 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide de distribuer une somme de **500.000 €,** soit 1.000 € par action constitué

- par le bénéfice nette comptable de l'exercice soit à hauteur de **449.369,30 €.**

- par prélèvement sur le compte « Autres réserves » d'une somme de **50.630,70 €**

Comme le compte « Autres réserves » était créditeur d'une somme de **7.875.969,78 €,** après affectation le solde du poste «Autres réserves » ne s'élèvera plus qu'à la somme de **7.825.339,08 €.**

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 :

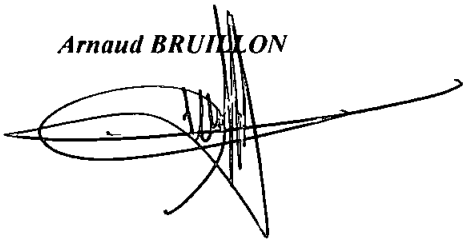
EXERCICES	DIVIDENDE GLOBALE BRUT	DIVIDENDE UNITAIRE BRUT	
31 Décembre 2021	**900.000,00 €**	**1.800,00 €**	
31 Décembre 2022	**500.000,00 €**	**1.000,00 €**	
31 Décembre 2023	**600.000,00 €**	**1.000,00 €**	

Cette résolution est adoptée.

Paris le 26 juin 2025

Pour AB HOLDING COMPAGNY, Président

Arnaud BRUILLON



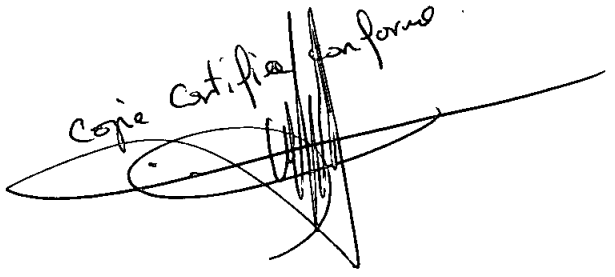
AB TRADING

SAS au capital de 500 000 €

Inscrite au RCS PARIS B 433 504 230

Siège : 22, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

COMPTES 2024



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 01/01/2024 au 31/12/2024.

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,	11 157 161 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	13 489 462 Euros
- Résultat net comptable,	449 369 Euros

Fait à DEUIL LA BARRE
Le 02/04/2025

PELLISSIER Nathalie

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

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	423 119	316 345	106 774	106 105	668	0. 63
	Fonds commercial (1)	5 691 297		5 691 297	5 871 297	180 000-	3. 07-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 168 798	3 636 413	532 385	506 771	25 614	5. 05
	Immobilisations en cours	1 410		1 410	15 060	13 650-	90. 64-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	672 334		672 334	634 827	37 507	5. 91
	Total II	10 956 958	3 952 758	7 004 200	7 134 060	129 860-	1. 82-
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	2 600 568		2 600 568	2 537 224	63 344	2. 50
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	475 943		475 943	338 761	137 182	40. 50
	Autres créances	174 778		174 778	285 032	110 255-	38. 68-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	494 085		494 085	429 691	64 394	14. 99
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	407 588		407 588	483 146	75 558-	15. 64-
	Total III	4 152 961		4 152 961	4 073 854	79 107	1. 94
	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)	15 109 920	3 952 758	11 157 161	11 207 915	50 753-	0. 45-

(1) Dont droit au bail 3 529 608
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 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	107 244	376 019	268 775-	71.48-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	449 369	331 225	118 144	35.67
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	8 982 583	9 133 213	150 631-	1.65-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	930	3 389	2 459-	72.56-
	Total III	930	3 389	2 459-	72.56-
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	11 028	13 102	2 075-	15.84-
	Emprunts et dettes financières diverses	27 127	15 335	11 792	76.89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 050	1 050-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 609 441	1 692 140	82 699-	4.89-
	Dettes fiscales et sociales	420 393	324 369	96 024	29.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90 218	20 798	69 419	333.77
	Autres dettes	15 443	4 518	10 925	241.83
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 173 649	2 071 312	102 337	4.94
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 157 161	11 207 915	50 753-	0.45-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 172 549	2 071 312		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	12 009 743	394 744	12 404 487	11 633 120	771 367	6. 63
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 084 975		1 084 975	970 821	114 154	11. 76
Chiffre d'affaires NET	13 094 718	394 744	13 489 462	12 603 941	885 522	7. 03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			43 500	21 167	22 333	105. 51
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 683	46 315	32 632-	70. 46-
Autres produits			842	16 738	15 896-	94. 97-
Total des Produits d'exploitation (I)			13 547 487	12 688 161	859 326	6. 77
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 729 913	4 408 532	321 382	7. 29
Variation de stock (marchandises)			63 344-	8 866	72 210-	814. 46-
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 358 989	5 251 924	107 065	2. 04
Impôts, taxes et versements assimilés			104 188	111 883	7 695-	6. 88-
Salaires et traitements			1 609 746	1 519 500	90 246	5. 94
Charges sociales			495 833	453 772	42 062	9. 27
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			227 101	237 848	10 747-	4. 52-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			251 689	235 141	16 549	7. 04
Total des Charges d'exploitation (II)			12 714 116	12 227 466	486 651	3. 98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			833 371	460 695	372 676	80. 89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs 2 641 17 311

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		1 661	1 661-	100. 00-
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		1 661	1 661-	100. 00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	15 841	4 530	11 311	249. 68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	15 841	4 530	11 311	249. 68
2. Résultat financier (V-VI)	15 841-	2 869-	12 972-	452. 18-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	817 530	457 826	359 704	78. 57
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000	1 000-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 000	1 000-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 641	17 550	14 909-	84. 95-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	211 431		211 431	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	214 072	17 550	196 521	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	214 072-	16 550-	197 521-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	154 089	110 051	44 038	40. 02
Total des produits (I+III+V+VII)	13 547 487	12 690 822	856 665	6. 75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 098 118	12 359 597	738 521	5. 98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	449 369	331 225	118 144	35. 67

* 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 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants
Les clés de répartition de l'ensemble des conventions de refacturations internes ont été modifiées à compter du 01/01/2024 pour tenir compte de l'entrée dans le périmètre groupe des nouvelles filiales ALF SHOES et AB WOMAN SHOES COMPANY

Fermeture de la boutique de Troyes en date du 05 mai 2024.

Le 27 juillet 2024, éviction de la boutique de Lille située au 24 ter rue Esquermoise à Lille . La sortie du droit au bail de cette boutique a généré une charge exceptionnelle de 180 000 € et des frais associés pour 24 000 €

Le 28 novembre 2024 ouverture de la boutique de Lille relocalisée 16, rue Esquermoise

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Ouverture d'une nouvelle boutique à Levallois-Perret prévue pour avril 2025

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Principes, règles et méthodes comptables :

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles : Les immobilisations corporelles sont

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

- Reconnaissance du chiffre d'affaires :
L'activité de retail : comprend le réseau de boutiques. La reconnaissance du chiffre d'affaires se fait pour le montant de la vente directe au client final. Il en est de même dans les grands magasins même lorsque les grands magasins agissent en tant qu'agent et encaissent le montant de la vente pour le compte du groupe, qu'ils reversent au groupe
L'activité WEB : les ventes en ligne comprennent les ventes réalisées par le groupe sur son site internet et sur les plateformes tierces. Elles sont reconnues à la sortie de l'entrepôt

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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	6 260 524		36 893
Installations générales agencements aménagements divers	3 500 168		129 322
Matériel de transport	16 623		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	702 449		88 541
Immobilisations corporelles en cours	15 060		8 940
TOTAL	4 234 300		226 803
Prêts, autres immobilisations financières	634 827		83 138
TOTAL	634 827		83 138
TOTAL GENERAL	11 156 851		346 833

	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		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		183 000	6 114 416	6 114 416
Installations générales agencements aménagements divers		218 863	3 410 627	3 410 627
Matériel de transport			16 623	16 623
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		49 442	741 548	741 548
Immobilisations corporelles en cours	22 590		1 410	1 410
TOTAL	22 590	268 305	4 170 208	4 170 208
Prêts, autres immobilisations financières		45 631	672 334	672 334
TOTAL		45 631	672 334	672 334
TOTAL GENERAL	22 590	524 136	10 956 958	10 956 958

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	283 121	36 224	3 000	316 345
Installations générales agencements aménagements divers	3 160 315	131 463	217 492	3 074 287
Matériel de transport	1 494	3 325		4 818
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	550 660	56 089	49 442	557 307
TOTAL	3 712 469	190 877	266 933	3 636 413
TOTAL GENERAL	4 022 791	227 101	297 133	3 952 758

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	36 224				
Instal.générales agenc.aménag.divers	131 463				
Matériel de transport	3 325				
Matériel de bureau informatique mobilier	56 089				
TOTAL	190 877				
TOTAL GENERAL	227 101				

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	3 389		2 459		930
TOTAL	3 389		2 459		930
TOTAL GENERAL	3 389		2 459		930
Dont dotations et reprises d'exploitation			2 459		

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	672 334	0	672 334
Autres créances clients	475 943	475 943	
Taxe sur la valeur ajoutée	159 509	159 509	
Débiteurs divers	15 268	15 268	
Charges constatées d'avance	407 588	407 588	
TOTAL	1 730 643	1 058 309	672 334

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	11 028	11 028		
Emprunts et dettes financières divers	11 286	10 186	1 100	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 609 441	1 609 441		
Personnel et comptes rattachés	127 429	127 429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 123	125 123		
Impôts sur les bénéfices	44 037	44 037		
Taxe sur la valeur ajoutée	121 014	121 014		
Autres impôts taxes et assimilés	2 790	2 790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90 218	90 218		
Groupe et associés	15 841	15 841		
Autres dettes	15 443	15 443		
TOTAL	2 173 649	2 172 549	1 100	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

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
Créances clients et comptes rattachés	98 983
Autres créances	1 181
Total	100 165

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 212
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 415
Dettes fiscales et sociales	169 318
Total	199 945

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	407 588
Total	407 588

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	9 133 213
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	9 133 213
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	9 133 213
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, reserves, report a nouveau	600 000-
Variation des provisions relevant des capitaux propres	449 369
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	8 982 582
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	150 631-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	150 631-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- 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	12 404 487
FACTURATION SELON CONVENTION INTER STES ET LOCATION GERANCE	1 084 975
Total	13 489 462

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	13 094 719
Union Européenne	258 554
Export	136 190
Total	13 489 463

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	45
Total	46

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	817 530	
Résultat exceptionnel (hors participation)	214 072	
Résultat comptable (hors participation)	449 369	154 089

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 700 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 700 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

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 reprise de la provision pour indémnité de départ à la retraite a été constatée pour un montant de 2459.30 €

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FRAIS DE DEVELOPPEMENT					
20300000	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEME		27 200.00	27 200.00-	100.00-
28030000	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPP		27 200.00-	27 200.00	100.00
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		106 773.79	106 105.34	668.45	0.63
20510009	LOGICIEL / SIEGE	423 119.10	386 226.60	36 892.50	9.55
20510023	LOGICIELS FIDELITE		3 000.00	3 000.00-	100.00-
28051009	AMORT LOGICIELS / RUE THERESE	316 345.31-	280 121.26-	36 224.05-	12.93-
28051016	AMORT/ LOGICIEL INTERNET		3 000.00-	3 000.00	100.00
FONDS COMMERCIAL		5 691 297.15	5 871 297.15	180 000.00-	3.07-
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-	100.00-
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		532 385.04	506 770.87	25 614.17	5.05
21811000	INSTALL. AGENCEMT / MADELEINE		2 028.13	2 028.13-	100.00-
21811001	INSTALL. AGENCEMT / MADELEINE	287 432.74	287 432.74		
21811002	INSTALL. AGENCEMT / WAGRAM	226 287.07	225 639.47	647.60	0.29
21811003	INSTALL. AGENCEMT / BOULOGNE	142 239.74	142 239.74		
21811004	INSTALL. AGENCEMT / RIVOLI	171 584.42	171 584.42		
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	252 666.63		
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-	100.00-
21811011	INSTALL. AMENAGMT / PAL. CONGR	280 293.82	225 337.68	54 956.14	24.39
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	64 307.84	105 563.25	41 255.41-	39.08-
21811015	INSTALL. AGENCEMT / BORDEAUX	57 230.14	57 230.14		
21811016	INSTALL. AGENCEMT / LA DEFENSE	178 471.63	171 472.63	6 999.00	4.08
21811017	INSTALL. AGENCEMT / ROSNY 2	110 400.14	110 400.14		
21811018	INSTALL AGENCEMT / TROYES		65 182.69	65 182.69-	100.00-
21811019	INSTALL AGENCEMT / STRASBOURG	78 272.58	78 272.58		
21811020	INSTALL AGENCEMT / PRINTEMPS	36 902.00	36 902.00		
21811021	INSTALL AGENCEMT / PARLY 2	89 962.11	89 962.11		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
21811022	INSTALL AGENCEMT / MA A13	85 496. 43	85 496. 43		
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	71 571. 33	70 683. 33	888. 00	1. 26
21811027	INSTALL AGENCEMT / ALESIA	46 317. 16	46 317. 16		
21811028	INSTALL AGENCEMT / BONNEUIL	45 009. 50	44 381. 50	628. 00	1. 42
21811029	INSTALL AGENCEMT / BELLE EPINE	140 308. 57	140 308. 57		
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	40 250. 75	39 355. 75	895. 00	2. 27
21821000	MATERIEL DE TRANSPORT	16 623. 00	16 623. 00		
21831001	MAT BUREAU & INFOS / MADELEIN	652. 00	652. 00		
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	2 167. 00	1 517. 00	650. 00	42. 85
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	9 907. 13	9 257. 13	650. 00	7. 02
21831011	MAT BUREAU & INFOS / RENNES	4 934. 30	4 934. 30		
21831012	MAT BUREAU & INFOS / RUE THER		24 549. 87	24 549. 87-	100. 00-
21831013	MAT BUREAU & INFOS / MOZART	1 494. 62	1 494. 62		
21831014	MAT BUREAU & INFOS / LILLE		1 271. 78	1 271. 78-	100. 00-
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-	100. 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	1 609. 97		
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	47 314. 04	40 622. 66	6 691. 38	16. 47
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-	100. 00-
21841011	MOBILIER / PALAIS CONGRES	89 103. 92	18 678. 95	70 424. 97	377. 03
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	8 467. 50	4 602. 00	3 865. 50	84. 00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 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-	100. 00-
21841019	MOBILIER / ROSNY 2	7 838. 90	7 838. 90		
21841020	MOBILIER / STRASBOURG	3 135. 81	3 135. 81		
21841021	MOBILIER / PRINTEMPS	7 842. 79	6 887. 28	955. 51	13. 87
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-	100. 00-
21841026	MOBILIER/VELIZY	20 369. 80	20 369. 80		
21841027	MOBILIER BONNEUIL	142 326. 88	141 625. 63	701. 25	0. 50
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-	2 028. 13	100. 00
28181100	AMORT AGENC.INST / MADELEINE	265 978. 76-	260 959. 96-	5 018. 80-	1. 92-
28181101	AMORTISS. AGENCE. INST / LES H	16 238. 89-	12 062. 25-	4 176. 64-	34. 63-
28181200	AMORT AGENC.INST / WAGRAM	210 343. 59-	201 894. 39-	8 449. 20-	4. 18-
28181300	AMORT AGENC.INST / BOULOGNE	142 239. 74-	142 239. 74-		
28181400	AMORT AGENC.INST / RIVOLI	167 524. 09-	166 442. 49-	1 081. 60-	0. 65-
28181500	AMORT AGENC.INST / TOULOUSE	188 464. 27-	188 020. 31-	443. 96-	0. 24-
28181700	AMORT AGENC.INST / COLISEE	126 380. 68-	122 921. 61-	3 459. 07-	2. 81-
28181710	AMORT AGENC.INST / OPERA	240 412. 15-	230 761. 35-	9 650. 80-	4. 18-
28181720	AMORT AGENC.INST / ST GERMAIN	141 167. 46-	136 481. 84-	4 685. 62-	3. 43-
28181730	AMORT AGENC.INST / RENNES	133 532. 71-	125 860. 54-	7 672. 17-	6. 10-
28181740	AMORT AGENC.INST / RUE THERESE	31 544. 82-	72 968. 41-	41 423. 59	56. 77
28181750	AMORT AGENC.INST / P.CONGRES	225 723. 24-	222 646. 64-	3 076. 60-	1. 38-
28181760	AMORT AGENC.INST / STG EN LAYE	86 849. 03-	86 661. 03-	188. 00-	0. 22-
28181770	AMORT. AGENC.INST / MOZART	158 704. 39-	156 649. 10-	2 055. 29-	1. 31-
28181780	AMORT. AGENC.INST / LILLE	427. 09-	105 563. 25-	105 136. 16	99. 60
28181790	AMORT. AGENC.INST / BORDEAUX	57 230. 14-	57 230. 14-		
28181800	AMORT. AGENC.INST / ALESIA	46 317. 16-	46 317. 16-		
28181801	AMORT AGENC.INST / BELLE EPINE	112 081. 74-	97 275. 50-	14 806. 24-	15. 22-
28181810	AMORT.AGENC.INST / LA DEFENSE	142 444. 15-	135 652. 90-	6 791. 25-	5. 01-
28181820	AMORT AGENC.INST / ROSNY 2	110 400. 14-	104 350. 52-	6 049. 62-	5. 80-
28181830	AMORT AGENC.INST / TROYES		61 450. 03-	61 450. 03	100. 00
28181840	AMORT AGENC INST / STRASBOURG	78 175. 64-	71 770. 32-	6 405. 32-	8. 92-
28181850	AMORT AGENC.INST / PRINTEMPS	29 280. 42-	24 974. 55-	4 305. 87-	17. 24-
28181860	AMORT AGENC.INST / PARLY 2	89 011. 79-	79 990. 87-	9 020. 92-	11. 28-
28181870	AMORT AGENC.INST / MA 13	82 887. 43-	74 116. 12-	8 771. 31-	11. 83-
28181880	AMORT INS. AGENCE VELIZY	71 843. 01-	64 596. 05-	7 246. 96-	11. 22-
28181890	AMORT AGEN. INST 121 REN	52 848. 33-	51 429. 75-	1 418. 58-	2. 76-
28181892	AMORT AGENC INSTAL MALSHERBES	58 992. 06-	51 479. 67-	7 512. 39-	14. 59-
28181893	AMORT INSTALL/NICE	1 496. 99-	1 296. 99-	200. 00-	15. 42-
28181910	AMORT/ INSTALLATION/CANNES	3 517. 04-	3 174. 15-	342. 89-	10. 80-
28181913	AMORT AGENC INSTALL/GL HAUSSMA	2 230. 09-	1 049. 69-	1 180. 40-	112. 45-
28182401	AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	4 818. 39-	1 493. 79-	3 324. 60-	222. 56-
28183143	AMORT MAT BUR INFO INFO/HALLES	2 308. 00-	2 050. 02-	257. 98-	12. 58-
28183154	AMORT MAT BUR INFO BELLE EPINE	332. 84-	115. 51-	217. 33-	188. 15-
28183155	AMORT MAT BUR & INFO VAUGIRAR	332. 84-	115. 51-	217. 33-	188. 15-
28183604	AMORTISSEMENT MAT INFO BONNEUI	28 060. 06-	17 862. 01-	10 198. 05-	57. 09-
28184100	AMORT MOBILIER / MADELEINE	52 892. 61-	46 263. 58-	6 629. 03-	14. 33-
28184101	AMORT MAT BUR. & INFOS / MADE	332. 84-	115. 51-	217. 33-	188. 15-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 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	1 555. 48-	1 517. 00-	38. 48-	2. 54-
28184105	AMORT MAT BUR & INFOS / TOULOU	2 019. 33-	2 019. 33-		
28184106	AMORT MAT BUR & INFOS / P.CONG	2 242. 28-	2 059. 14-	183. 14-	8. 89-
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	9 295. 61-	9 257. 13-	38. 48-	0. 42-
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	100. 00
28184113	AMORT MAT BUR. & INFOS / MOZAR	1 494. 62-	1 494. 62-		
28184114	AMORT MAT BUR. & INFOS / LILLE		1 271. 78-	1 271. 78	100. 00
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	100. 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	884. 50-	480. 84-	403. 66-	83. 95-
28184122	AMORT MAT BUR & INFOS / PARLY	3 604. 00-	3 420. 86-	183. 14-	5. 35-
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	604. 00-	420. 86-	183. 14-	43. 52-
28184200	AMORT MOBILIER / WAGRAM	10 297. 35-	9 873. 35-	424. 00-	4. 29-
28184288	AMORT MOBILIER/RENNES BIS	1 897. 34-	1 489. 11-	408. 23-	27. 41-
28184300	AMORT MOBILIER / BOULOGNE	5 010. 09-	5 010. 09-		
28184400	AMORT MOBILIER / OPERA	16 464. 85-	15 583. 11-	881. 74-	5. 66-
28184500	AMORT MOBILIER / TOULOUSE	14 774. 66-	14 774. 66-		
28184600	AMORT MOBILIER / COLISEE	9 646. 18-	9 646. 18-		
28184610	AMORT MOBILIER / RIVOLI	6 674. 18-	6 265. 95-	408. 23-	6. 52-
28184710	AMORT MOBILIER / ST GERMAIN	13 540. 23-	11 759. 33-	1 780. 90-	15. 14-
28184730	AMORT MOBILIER / RUE THERESE	136 630. 23-	128 184. 25-	8 445. 98-	6. 59-
28184740	AMORT MOBILIER / P.CONGRES	17 623. 24-	15 847. 04-	1 776. 20-	11. 21-
28184750	AMORT MOBILIER / STGL	4 152. 06-	4 152. 06-		
28184760	AMORT MOBILIER / BORDX	22 444. 82-	22 444. 82-		
28184770	AMORT MOBILIER / MOZ	7 040. 18-	6 631. 95-	408. 23-	6. 16-
28184780	AMORT MOBILIER /LILLE	138. 81-	4 602. 00-	4 463. 19	96. 98
28184788	AMORT.MOBILIER / ALESIA	30 496. 52-	30 088. 29-	408. 23-	1. 36-
28184800	AMORT MOBILIER / LA DEFENSE	12 967. 85-	12 967. 85-		
28184810	AMORT MOBILIER / TROYES		2 042. 00-	2 042. 00	100. 00
28184820	AMORT MOBILIER / ROSNY 2	5 415. 24-	5 007. 01-	408. 23-	8. 15-
28184830	AMORT MOBILIER / BELLE EPINE	5 540. 98-	4 572. 76-	968. 22-	21. 17-
28184840	AMORT MOBILIER / STRASBOURG	3 135. 81-	3 135. 81-		
28184850	AMORT MOBILIER / PRINTEMPS	5 799. 59-	5 105. 61-	693. 98-	13. 59-
28184860	AMORT MOBILIER / PARLY 2	3 841. 53-	3 841. 53-		
28184870	AMORT MOBILIER / MA A13	2 110. 64-	2 110. 64-		
28184880	AMORT MOBILIER/BUREAUX OP	18 394. 52-	16 394. 52-	2 000. 00-	12. 20-
28184881	MORT MOBILIER / MALESHERBES	2 914. 35-	2 628. 88-	285. 47-	10. 86-
28184883	AMORT MOBILIER/HALLES	18 193. 27-	13 399. 40-	4 793. 87-	35. 78-
28184890	AMORT MOBILIER/FINSBURY EPHEME		3 365. 37-	3 365. 37	100. 00
28184891	AMORT MOBILIER/VELIZY	20 369. 80-	20 324. 62-	45. 18-	0. 22-
28184892	AMORT MOBILIER / ROPPENHEIM	5 770. 18-	2 686. 56-	3 083. 62-	114. 78-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS EN COURS		1 410.00	15 060.00	13 650.00-	90.64-
23100000	IMMOB CORPORELLES EN COURS	1 410.00	15 060.00	13 650.00-	90.64-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		672 334.11	634 826.93	37 507.18	5.91
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	76 567.19	72 768.56	3 798.63	5.22
27510001	DG RIVOLI	32 935.00	31 435.00	1 500.00	4.77
27510002	DG MADELEINE	17 873.12	17 873.12		
27510003	DG WAGRAM	20 797.41	19 259.40	1 538.01	7.99
27510004	DG ST GERMAIN	24 871.41	24 027.09	844.32	3.51
27510005	DG OPERA	19 355.16	18 156.93	1 198.23	6.60
27510006	DG COLISEE	12 822.92	12 362.41	460.51	3.73
27510007	DG BOULOGNE	12 478.00	12 478.00		
27510008	DG ROSNY 2	33 455.62	32 324.27	1 131.35	3.50
27510009	DG STRASBOURG	1 670.00	1 670.00		
27510010	DG RENNES	21 562.50	20 463.00	1 099.50	5.37
27510011	DG RUE THERESE		1 000.00	1 000.00-	100.00-
27510013	DG SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	4 007.11	4 007.11		
27510014	DG PALAIS DES CONGRES	45 028.85	43 507.40	1 521.45	3.50
27510015	DG AVENUE MOZART	19 866.25	19 562.75	303.50	1.55
27510016	DG LILLE	35 400.65	10 400.65	25 000.00	240.37
27510017	DG ALESIA	4 406.00	4 406.00		
27510018	DG BORDEAUX	9 000.00	9 000.00		
27510019	DG C CIAL LA DEFENSE	46 548.34	44 976.25	1 572.09	3.50
27510020	DG MARQUES AVENUE TROYES		2 554.96	2 554.96-	100.00-
27510021	DG PARLY 2	44 297.70	42 797.30	1 500.40	3.51
27510022	DG VELIZY	41 558.10	40 152.75	1 405.35	3.50
27510024	DG MA A13 AUBER	3 607.07	3 209.91	397.16	12.37
27510025	DG 121 RENNES	16 983.87	16 427.42	556.45	3.39
27510027	DG MALESHERBES	13 562.16	12 963.48	598.68	4.62
27510028	DG BELLE EPINE	19 424.41	18 767.55	656.86	3.50
27510029	DEPOT DE GARANTIE WEB AYDEN	38 000.00	44 000.00	6 000.00-	13.64-
27510037	DG TOULOUSE	12 551.44	12 140.21	411.23	3.39
27510051	DG LA REDOUTE Market place	431.00		431.00	
27560004	DG FORUM DES HALLES	33 635.08	32 497.66	1 137.42	3.50
27560005	DG VAUGIRARD	9 637.75	9 637.75		
Total II		7 004 200.09	7 134 060.29	129 860.20-	1.82-
MARCHANDISES		2 600 567.68	2 537 223.61	63 344.07	2.50
37100000	STOCKS MARCHANDISES	2 600 567.68	2 537 223.61	63 344.07	2.50
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		475 943.47	338 761.09	137 182.38	40.50
41100000	CLIENTS	376 960.22	338 761.09	38 199.13	11.28
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	98 983.25		98 983.25	
AUTRES CREANCES		174 777.56	285 032.48	110 254.92-	38.68-
40100000	FOURNISSEURS		26.40	26.40-	100.00-
40980000	RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTE	871.58	73 249.82	72 378.24-	98.81-
42500000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES		500.00	500.00-	100.00-
42610011	NOTE DE FRAIS A DE BAILLANCOUR		1 901.10	1 901.10-	100.00-
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES		23 886.00	23 886.00-	100.00-
44562000	TVA DED S/ IMMO	15 630.31	712.50	14 917.81	NS
44566402	TVA DÉDUCTIBLE 20 %	140 161.27	146 263.35	6 102.08-	4.17-
44571500	TVA COLLECTEE 20%	56.38		56.38	
44586000	TVA S/ FACTURES NON PARVE	3 661.51		3 661.51	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44870000	PRODUITS A RECEVOIR		3 685. 43	3 685. 43-	100. 00-
46200000	CREANCES SUR CESSION D'IMMOS		1 000. 00	1 000. 00-	100. 00-
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	3 191. 89		3 191. 89	
46710000	CARPA AB TRADING	890. 00		890. 00	
46771100	AB RETAILING BELGIUM		200. 00	200. 00-	100. 00-
46772000	AB BRANDING		3 113. 62	3 113. 62-	100. 00-
46774000	AB SOURCING	746. 64	1 081. 81	335. 17-	30. 98-
46775000	AB RETAILING	8 529. 98	8 463. 19	66. 79	0. 79
46776000	AB HOLDING	187. 80	485. 26	297. 46-	61. 30-
46779000	FINANCIERE AB MANAGEMENT	470. 45		470. 45	
46781000	AB WOMAN SHOES COMPANY	69. 95		69. 95	
46791000	COMPTE NOTAIRE /CESS° AB STORE		20 464. 00	20 464. 00-	100. 00-
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	309. 80		309. 80	
DISPONIBILITES		494 084. 87	429 691. 07	64 393. 80	14. 99
51150000	CB A ENCAISSER	6 513. 90	2 764. 40	3 749. 50	135. 64
51151000	REM CB WEB	23 958. 01	6 861. 50	17 096. 51	249. 17
51154100	MAREKETPLACE-VEEPEE (HIPAY)	40 124. 50	21 311. 79	18 812. 71	88. 27
51154110	Marketplace - VEEPEE Belgique	3 715. 28		3 715. 28	
51154200	MARKETPLACE-LA REDOUTE	4 309. 85		4 309. 85	
51154300	MARKETPLACE-SPARTOO		215. 00	215. 00-	100. 00-
51154400	MARKETPLACE-INNO		612. 20	612. 20-	100. 00-
51154600	MARKETPLACE-GALERIES LAFAYETTE	7 898. 58	1 938. 55	5 960. 03	307. 45
51154700	Marketplace - PRINTEMPS	1 417. 36		1 417. 36	
51154800	Marketplace - ZALANDO	57 295. 07		57 295. 07	
51155000	PAYPAL-WEB	18 428. 29	10 965. 78	7 462. 51	68. 05
51156000	ALMA- WEB	4 294. 90	7 179. 25	2 884. 35-	40. 18-
51157000	ALMA-BOUTIQUES	628. 28	681. 92	53. 64-	7. 87-
51160000	AMEX A ENCAISSER	11 495. 81	13 506. 77	2 010. 96-	14. 89-
51181401	CHÈQUE CADEAUX "CADO"	286. 71	533. 00	246. 29-	46. 21-
51181404	CHÈQUE CADEAUX "FINSBURY"	5 849. 00	10 815. 00	4 966. 00-	45. 92-
51210001	HSBC 07504029524	145 211. 93	137 969. 15	7 242. 78	5. 25
51210002	LCL 466223P	143 580. 40	188 041. 52	44 461. 12-	23. 64-
53110000	CAISSE PARIS MALESHERBES	824. 31	600. 79	223. 52	37. 20
53110002	CAISSE PARIS MADELEINE	474. 91	3 006. 38	2 531. 47-	84. 20-
53110003	CAISSE PARIS WAGRAM	1 271. 81	508. 30	763. 51	150. 21
53110006	CAISSE PARIS COLISÉE	1 337. 95	2 928. 98	1 591. 03-	54. 32-
53110007	CAISSE PARIS OPERA	864. 91	2 589. 03	1 724. 12-	66. 59-
53110008	CAISSE PARIS RIVOLI	829. 58	614. 43	215. 15	35. 02
53110009	CAISSE PARIS RUE DE RENNES	1 094. 33	1 241. 47	147. 14-	11. 85-
53110010	CAISSE PARIS BOULV SAINT GERMA	1 342. 97	853. 87	489. 10	57. 28
53110012	CAISSE PARIS PALAIS DES CONGRÈ	328. 83	1 016. 44	687. 61-	67. 65-
53110015	CAISSE PARIS MOZART	563. 69	470. 45	93. 24	19. 82
53110016	CAISSE PARIS LA DÉFENSE	1 035. 53	1 814. 21	778. 68-	42. 92-
53110018	CAISSE PARIS ALESIA	1 012. 20	210. 41	801. 79	381. 06
53110019	CAISSE TROYES		856. 53	856. 53-	100. 00-
53110020	CAISSE ROSNY	3 357. 96	1 023. 05	2 334. 91	228. 23
53110021	CAISSE PARLY 2	249. 64	1 473. 03	1 223. 39-	83. 05-
53110024	CAISSE AUBERGENVILLE MA A13	1 629. 73	1 482. 96	146. 77	9. 90
53110026	CAISSE VELIZY	1 090. 14	3 278. 02	2 187. 88-	66. 74-
53110029	CAISSE BELLE EPINE	365. 32	685. 97	320. 65-	46. 74-
53110049	CAISSE FORUM DES HALLES	1 072. 18	749. 96	322. 22	42. 96
53110053	CAISSE VAUGIRARD	242. 23	802. 18	559. 95-	69. 80-
53120000	CAISSE SIÈGE	8. 19	8. 19		
53120001	CAISSE SIÈGE EN DEVISES	80. 59	80. 59		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	407 587. 81	483 146. 14	75 558. 33-	15. 64-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	407 587. 81	483 146. 14	75 558. 33-	15. 64-
Total III	4 152 961. 39	4 073 854. 39	79 107. 00	1. 94
TOTAL GENERAL	11 157 161. 48	11 207 914. 68	50 753. 20-	0. 45-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 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			107 243.55	376 018.53	268 774.98-	71.48-
	11000000	REPORT A NOUVEAU	107 243.55	376 018.53	268 774.98-	71.48-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			449 369.30	331 225.02	118 144.28	35.67
Total I			8 982 582.63	9 133 213.33	150 630.70-	1.65-
PROVISIONS POUR CHARGES			929.84	3 389.14	2 459.30-	72.56-
	15300000	PROVIS. PENSIONS ET OBLIG. SIM	929.84	3 389.14	2 459.30-	72.56-
Total III			929.84	3 389.14	2 459.30-	72.56-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			11 027.57	13 102.34	2 074.77-	15.84-
	51181300	AVOIRS EMIS	9 815.75	11 355.43	1 539.68-	13.56-
	51860000	FRAIS BANCAIRES A PAYER	1 211.82	1 746.91	535.09-	30.63-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			27 126.62	15 335.05	11 791.57	76.89
	16510001	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	1 100.00		1 100.00	
	42610001	NOTE DE FRAIS A.BRUILLON	3 714.79	685.41	3 029.38	441.98
	42610004	NOTE DE FRAIS J.BRUILLON	4 842.13	4 123.23	718.90	17.44
	42610005	NOTE DE FRAIS V. DI NINO	1 628.79	6 798.63	5 169.84-	76.04-
	45140000	COMPTE GROUPE AB HOLDING	15 840.91	3 727.78	12 113.13	324.94
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				1 050.00	1 050.00-	100.00-
	41910000	CLIENTS AVCES ET ACPTES RECUS		1 050.00	1 050.00-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			1 609 441.29	1 692 139.81	82 698.52-	4.89-
	40100000	FOURNISSEURS	1 580 026.05	1 640 106.37	60 080.32-	3.66-
	40810000	FNP HONORAIRES	29 415.24	52 033.44	22 618.20-	43.47-
DETTES FISCALES ET SOCIALES			420 393.18	324 368.97	96 024.21	29.60
	42100000	PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES		281.95	281.95-	100.00-
	42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	92.50		92.50	
	42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	109 000.20	95 870.86	13 129.34	13.69
	42821000	PROV PRIME ASSIDUITE A PAYER	2 756.22		2 756.22	
	42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	15 579.90	10 579.58	5 000.32	47.26
	43100000	URSSAF	53 939.70	48 068.00	5 871.70	12.22
	43720000	ARCCO (AG2R) - RETRAITE NON CA	10 703.55	9 485.01	1 218.54	12.85
	43750000	MERCER - MUTUELLE	14 640.12	12 505.05	2 135.07	17.07
	43752000	MERCER PREVOYANCE	4 774.15	4 089.11	685.04	16.75
	43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	30 507.43	25 885.13	4 622.30	17.86
	43822000	CHGES A PAYER/PRIME ASSUIDUITE	771.47		771.47	
	43860000	AUTRES CHARGES À PAYER	5 425.91	4 090.38	1 335.53	32.65
	43861000	CHARGES SOCIALES/ PRIMES A PAY	4 360.57	2 856.49	1 504.08	52.65
	43867000	TAXE D'APPRENTISSAGE À PAYER		1 363.25	1 363.25-	100.00-
	44210000	IMPÔT À LA SOURCE	1 874.02	1 576.00	298.02	18.91

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	44 037. 00		44 037. 00	
44551000	TVA À DÉCAISSER	52 426. 00	102 979. 00	50 553. 00-	49. 09-
44551100	TVA à décaisser OSS-GUICHET UN	52 091. 23		52 091. 23	
44586000	TVA S/ FACTURES NON PARVE		3 439. 16	3 439. 16-	100. 00-
44587000	TVA S/FACT A ETABLIR	16 497. 21		16 497. 21	
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	916. 00	1 300. 00	384. 00-	29. 54-
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		90 217. 65	20 798. 40	69 419. 25	333. 77
40400000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	90 217. 65	20 798. 40	69 419. 25	333. 77
AUTRES DETTES		15 442. 70	4 517. 64	10 925. 06	241. 83
41980000	RRR A ACCORDER OU AVOIR A ETAB		4 447. 64	4 447. 64-	100. 00-
46710000	CARPA AB TRADING		70. 00	70. 00-	100. 00-
46782000	ALF SHOES	15 442. 70		15 442. 70	
Total IV		2 173 649. 01	2 071 312. 21	102 336. 80	4. 94
TOTAL GENERAL		11 157 161. 48	11 207 914. 68	50 753. 20-	0. 45-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		12 404 487. 15	11 633 120. 02	771 367. 13	6. 63
70708000	CA HT- SITE WEB HORS UE	136 190. 16	94 922. 27	41 267. 89	43. 48
70709000	CA HT- SITE WEB UE		154 417. 61	154 417. 61-	100. 00-
70709010	CA HT - WEB UE Allemagne	97 952. 20		97 952. 20	
70709020	CA HT - WEB UE Autriche	1 560. 52		1 560. 52	
70709030	CA HT - WEB UE Belgique	74 532. 66		74 532. 66	
70709040	CA HT - WEB UE Bulgarie	350. 21		350. 21	
70709050	CA HT - WEB UE Chypre	310. 00		310. 00	
70709060	CA HT - WEB UE Croatie	461. 20		461. 20	
70709070	CA HT - WEB UE Danemark	2 494. 87		2 494. 87	
70709080	CA HT - WEB UE Espagne	10 169. 62		10 169. 62	
70709090	CA HT - WEB UE Estonie	416. 25		416. 25	
70709100	CA HT - WEB UE Finlande	594. 17		594. 17	
70709110	CA HT - WEB UE Grèce	1 306. 41		1 306. 41	
70709120	CA HT - WEB UE Hongrie	1 691. 59		1 691. 59	
70709130	CA HT - WEB UE Irlande	4 231. 75		4 231. 75	
70709140	CA HT - WEB UE Italie	6 135. 27		6 135. 27	
70709160	CA HT - WEB UE Lituanie	263. 72		263. 72	
70709170	CA HT - WEB UE Luxembourg	19 051. 13		19 051. 13	
70709190	CA HT - WEB UE Pays Bas	28 332. 29		28 332. 29	
70709200	CA HT - WEB UE Pologne	1 209. 65		1 209. 65	
70709210	CA HT - WEB UE Portugal	2 625. 97		2 625. 97	
70709220	CA HT - WEB UE République Tchè	1 478. 33		1 478. 33	
70709230	CA HT - WEB UE Roumanie	820. 14		820. 14	
70709240	CA HT - WEB UE Slovaquie	438. 36		438. 36	
70709250	CA HT - WEB UE Slovénie	1 182. 33		1 182. 33	
70709260	CA HT - WEB UE Suède	945. 00		945. 00	
70710000	CA HT WEB FRANCE	2 748 023. 57	2 199 271. 03	548 752. 54	24. 95
70710001	CA HT BOUTIQUES SUCCURSALES	6 902 373. 15	7 079 950. 90	177 577. 75-	2. 51-
70710003	CA HT BOUTIQUES CORNERS	1 290 225. 30	858 204. 31	432 020. 99	50. 34
70710004	CA HT SUCCURSALES - CEINTURES	267 604. 71	314 503. 40	46 898. 69-	14. 91-
70710005	CA HT SUCCURSALES - ACCESSOIRE	755 542. 28	773 595. 11	18 052. 83-	2. 33-
70710006	CA HT SUCCURSALES - FRAIS	10 493. 25	17 731. 35	7 238. 10-	40. 82-
70710007	CA HT SUCCURSALE - MAROQUINERI	35 277. 54	40 384. 30	5 106. 76-	12. 65-
70718001	VENTES ENTITÉS INTRA-GROUPE	203. 55	100 139. 74	99 936. 19-	99. 80-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		1 084 975. 28	970 820. 88	114 154. 40	11. 76
70800001	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE	34 173. 33		34 173. 33	
70800002	REDEVANCE LOCATION GÉRANCE	352 407. 96	368 520. 42	16 112. 46-	4. 37-
70800003	REFACT LOY&CHGES MAG AB WOMAN	72 436. 02		72 436. 02	
70805000	REFACTURATION CONV. FG FINAB	3 109. 06	2 960. 52	148. 54	5. 02
70805100	REFACTURATION CONV. FG ABBRA	15 545. 31	68 092. 00	52 546. 69-	77. 17-
70805200	REFACTURATION CONV. FG AB SOUR	31 090. 62	14 802. 61	16 288. 01	110. 03
70805400	REFACTURATION CONV FG AV HOLDI	31 090. 62	14 802. 61	16 288. 01	110. 03
70805500	REFACTURATION CONV FG AB RETAI	62 181. 24	41 447. 31	20 733. 93	50. 02
70805600	Refacturation Conv. FG AB Woma	3 109. 06		3 109. 06	
70805700	Refacturation Conv. FG Alf Sho	3 109. 06		3 109. 06	
70806100	REFACTURATION CONV. PUB ABBRA	37 846. 26	57 100. 60	19 254. 34-	33. 72-
70806104	REFACTURATION CONV PUB HOLDING	10 847. 38	12 844. 56	1 997. 18-	15. 55-
70806105	REFACTURATION CONV PUB RETAILI	339 837. 98	356 708. 37	16 870. 39-	4. 73-
70806106	Refacturation Conv. Pub AB Wom	10 847. 38		10 847. 38	
70806107	Refacturation Conv. Pub Alf Sh	54 236. 95		54 236. 95	
70881000	COMMISSION GLOBAL REFUND HT	23 107. 05	33 541. 88	10 434. 83-	31. 11-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Chiffre d'affaires NET		13 489 462.43	12 603 940.90	885 521.53	7.03
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		43 500.00	21 166.70	22 333.30	105.51
74000000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	43 500.00	21 166.70	22 333.30	105.51
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		13 682.96	46 314.93	32 631.97-	70.46-
78150000	REPRISES SUR PROVISIONS POUR R	2 459.30	16 671.96	14 212.66-	85.25-
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	6 953.56	21 859.75	14 906.19-	68.19-
79110000	REMBOUSRT CPAM	4 270.10	7 783.22	3 513.12-	45.14-
AUTRES PRODUITS		841.82	16 738.28	15 896.46-	94.97-
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	841.82	16 738.28	15 896.46-	94.97-
Total des Produits d'exploitation		13 547 487.21	12 688 160.81	859 326.40	6.77
ACHATS DE MARCHANDISES		4 729 913.48	4 408 531.77	321 381.71	7.29
60710000	ACHATS MARCHANDISES	990.00	11 432.98	10 442.98-	91.34-
60711000	Achats Marchandises Intra-grou	64 293.11		64 293.11	
60714000	REFACTURATION AB SOURCING	4 664 630.37	4 397 098.79	267 531.58	6.08
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		63 344.07-	8 865.98	72 210.05-	814.46-
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	63 344.07-	8 865.98	72 210.05-	814.46-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		5 358 989.24	5 251 924.33	107 064.91	2.04
60400000	ACHATS RÉPARATIONS	7 121.30	7 977.82	856.52-	10.74-
60412000	ACHAT PRESTATION DE SERVICE	2 968.38	2 012.61	955.77	47.49
60611000	FOURN.NON.STOCK. (ELECTRICITÉ)	62 163.18	61 036.88	1 126.30	1.85
60612000	FOURN.NON.STOCK. (EAU)	1 854.03	466.77	1 387.26	297.20
60614000	FOURN.NON.STOCK. (CARBURANT)	4 060.75	4 527.58	466.83-	10.31-
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	19 095.46	46 630.28	27 534.82-	59.05-
60631000	FOURNITURES ENTRETIEN	2 268.96	2 353.74	84.78-	3.60-
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 299.79	10 870.25	4 570.46-	42.05-
60850000	PORTS & FRAIS	71 028.72	66 146.69	4 882.03	7.38
61300000	LOCATIONS		1 000.00	1 000.00-	100.00-
61320000	LOCATION BONNEUIL	152 501.29	144 819.34	7 681.95	5.30
61321001	LOCATIONS MADELEINE 12 RUE VIG	27 196.84	26 850.22	346.62	1.29
61321002	LOCATIONS MADELEINE R. GODOT M	43 291.08	43 291.08		
61321005	LOCATIONS WAGRAM	40 825.86	37 808.58	3 017.28	7.98
61321006	LOCATIONS BOULOGNE	50 000.04	50 000.04		
61321007	LOCATIONS TOULOUSE	50 068.65	48 260.87	1 807.78	3.75
61321008	LOCATION MALSHERBES	52 818.57	50 897.00	1 921.57	3.78
61321009	LOCATIONS CLUB	67 564.52	64 897.85	2 666.67	4.11
61321010	LOCATIONS COLISEE	49 910.15	48 195.49	1 714.66	3.56
61321011	LOCATIONS RIVOLI	72 450.00	67 690.00	4 760.00	7.03
61321012	LOCATIONS ST GERMAIN	110 117.48	105 024.84	5 092.64	4.85
61321013	LOCATIONS OPERA	77 420.64	72 627.72	4 792.92	6.60
61321014	LOCATIONS RENNES	84 051.00	78 540.00	5 511.00	7.02
61321015	LOCATIONS PALAIS DES CONGRES	55 000.00	115 920.00	60 920.00-	52.55-
61321016	LOCATIONS CANNES	59 146.00	56 511.96	2 634.04	4.66
61321018	LOCATIONS ST GERMAIN EN LAYE	15 927.72	15 695.79	231.93	1.48
61321019	LOCATIONS MOZART	67 146.00	78 251.00	11 105.00-	14.19-
61321020	LOCATIONS LILLE	25 199.44	43 199.04	17 999.60-	41.67-
61321021	LOCATIONS BORDEAUX	37 752.00	37 752.00		
61321022	LOCATIONS ALESIA	17 624.00	17 624.00		
61321023	LOCATIONS LA DEFENSE	165 395.45	141 712.82	23 682.63	16.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61321024	LOCATIONS TROYES	2 226. 55-	9 816. 97	12 043. 52-	122. 68-
61321025	LOCATIONS ROSNY 2	119 048. 51	107 375. 24	11 673. 27	10. 87
61321026	LOCATIONS PARLY 2	150 385. 89	138 885. 99	11 499. 90	8. 28
61321027	LOCATIONS MA A13	35 159. 83	34 000. 47	1 159. 36	3. 41
61321028	LOCATIONS STRASBOURG	11 037. 66	10 270. 50	767. 16	7. 47
61321029	LOCATIONS VELIZY	147 880. 44	132 630. 63	15 249. 81	11. 50
61321030	LOCATIONS BELLE EPINE	65 410. 37	71 147. 77	5 737. 40-	8. 06-
61321046	LOCATION FORUM DES HALLES	61 602. 64	61 978. 05	375. 41-	0. 61-
61321048	LOCATION VAUGIRARD	38 550. 96	20 881. 77	17 669. 19	84. 62
61321104	COMPLÉMENT LOYER LA DEFENSE 30		20 000. 00	20 000. 00-	100. 00-
61321105	COMPLÉMENT LOYER ROSNY 2 200	9 315. 07	20 000. 00	10 684. 93-	53. 42-
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	275. 16	3 268. 83	2 993. 67-	91. 58-
61351103	LOCATIONS LOCAM TPE	8 117. 27	7 683. 26	434. 01	5. 65
61351400	LOCATION MERCEDES GLC	12 790. 23	14 105. 04	1 314. 81-	9. 32-
61351530	LOCATION HYNDAI TUCSON	4 643. 72	6 386. 54	1 742. 82-	27. 29-
61420001	CHARGES LOCATIVES MADELEINE R.	5 680. 00	5 425. 67	254. 33	4. 69
61420003	CHARGES LOCATIVES WAGRAM	5 626. 00	5 595. 00	31. 00	0. 55
61420004	CHARGES LOCATIVES BOULOGNE	1 440. 00	1 520. 00	80. 00-	5. 26-
61420005	CHARGES LOCATIVES TOULOUSE	11 726. 00	11 394. 00	332. 00	2. 91
61420006	CHARGES LOCATIVES CLUB	4 871. 50	4 835. 00	36. 50	0. 75
61420007	CHARGES LOCATIVES COLISEE	1 270. 13	1 341. 56-	2 611. 69	194. 68
61420008	CHARGES LOCATIVES RIVOLI	4 408. 50	13 239. 13	8 830. 63-	66. 70-
61420009	CHARGES LOCATIVES ST GERMAIN	7 200. 00	9 825. 64	2 625. 64-	26. 72-
61420010	CHARGES LOCATIVES OPERA	9 980. 00	9 949. 00	31. 00	0. 31
61420011	CHARGES LOCATIVES RENNES	5 593. 50	3 714. 00	1 879. 50	50. 61
61420012	CHARGES LOCATIVES PDC	41 227. 63	37 460. 26	3 767. 37	10. 06
61420013	CHARGES LOCATIVES CANNES	3 427. 66	1 039. 53	2 388. 13	229. 73
61420015	CHARGES LOCATIVES ST GERMAIN E	1 088. 10	1 827. 00	738. 90-	40. 44-
61420016	CHARGES LOCATIVES MOZART	8 091. 30	5 328. 63	2 762. 67	51. 85
61420017	CHARGES LOCATIVES LILLE	1 538. 59	3 654. 16	2 115. 57-	57. 89-
61420018	CHARGES LOCATIVES BORDEAUX	3 348. 00	3 348. 00		
61420019	CHARGES LOCATIVES ALESIA	1 006. 00	1 006. 00		
61420020	CHARGES LOCATIVES LA DEFENSE	19 627. 17	17 112. 00	2 515. 17	14. 70
61420021	CHARGES LOCATIVES MA TROY	6 397. 04	13 329. 82	6 932. 78-	52. 01-
61420022	CHARGES LOCATIVES MA A13	13 650. 74	12 642. 03	1 008. 71	7. 98
61420023	CHARGES LOCATIVES ROSNY 2	14 809. 43	13 717. 48	1 091. 95	7. 96
61420024	CHARGES LOCATIVES PARLY 2	11 937. 09	13 727. 87	1 790. 78-	13. 04-
61420025	CHARGES LOCATIVES STRASBOURG	360. 00	401. 81	41. 81-	10. 41-
61420026	CHARGES LOCATIVES VELIZY	14 501. 77	14 030. 24	471. 53	3. 36
61420027	CHARGES LOCATIVES THIAIS	10 165. 48	9 559. 46	606. 02	6. 34
61420028	CHARGES LOCATIVES MALESHERBES	834. 00	2 766. 00	1 932. 00-	69. 85-
61420046	CHARGES LOCATIVES FORUM HALLES	28 346. 00	26 566. 02	1 779. 98	6. 70
61421000	CHARGES LOCATIVES BONNEUIL	23 461. 77	22 746. 73	715. 04	3. 14
61421003	CHARGES LOCATIVES VAUGIRARD	3 799. 92	2 058. 29	1 741. 63	84. 62
61520100	ENTRETIEN LOCAUX	33 815. 34	35 473. 70	1 658. 36-	4. 67-
61552000	ENTRETIEN MATÉRIEL TRANSPORT	2 653. 13	3 798. 20	1 145. 07-	30. 15-
61560000	MAINTENANCE	150 320. 47	115 796. 59	34 523. 88	29. 81
61560300	MAINTENANCE EASY BOUTIQUES	140 182. 27	135 290. 95	4 891. 32	3. 62
61563100	MAINTENANCE NORD CLIM	9 671. 60	9 192. 00	479. 60	5. 22
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	28 621. 04	24 220. 11	4 400. 93	18. 17
61611000	ASSURANCE VEHICULES	3 195. 61	3 978. 90	783. 29-	19. 69-
61614000	ASSURANCE GRAS SAVOYE LCL	199. 80	199. 80		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61614200	ASSURANCE ELYS HOMME CLE	2 084. 00	2 084. 00		
61620000	ASSURANCE SUR EMPRUNTS	2 779. 82	2 548. 91	230. 91	9. 06
61620100	ASSURANCE PRET COLISEE	23 337. 40	20 687. 18	2 650. 22	12. 81
61700000	ETUDES ET RECHERCHES		7 634. 20	7 634. 20-	100. 00-
61840000	ABONNEMENT INTERNET	32 343. 87	32 142. 87	201. 00	0. 63
61851000	ABONNEMENT ITC SYSTEMES PDC	38. 28	34. 69	3. 59	10. 35
61852000	AUTRES ABONNEMENTS	20 360. 00	26 183. 82	5 823. 82-	22. 24-
61860000	FORMATIONS	6 054. 00	1 400. 00	4 654. 00	332. 43
62120000	CONV.FP SALAIRES CHARGÉS QUOT	395 907. 09	447 929. 37	52 022. 28-	11. 61-
62200100	CONVENT PRESTATIONS TECHNIQUES	210 000. 00	262 500. 00	52 500. 00-	20. 00-
62210000	COMMISSION SUR ACHATS	1 013. 15	1 132. 43	119. 28-	10. 53-
62220000	COMMISSION COURTAGE SUR VENTES	158 098. 99	93 190. 39	64 908. 60	69. 65
62230000	COMMISSIONS/VENTES PRINTEMPS	159 760. 70	123 521. 18	36 239. 52	29. 34
62240000	COMMISSIONS/VENTES G LAFAYETTE	214 984. 19	133 458. 32	81 525. 87	61. 09
62260000	HONORAIRES DIVERS	1 500. 00	8 160. 09	6 660. 09-	81. 62-
62260001	HONORAIRES CAC ET EXPERT COMPT	15 000. 00	14 800. 00	200. 00	1. 35
62260002	HONORAIRES CONSEIL JURIDIQUE E	42 000. 00	40 800. 00	1 200. 00	2. 94
62261001	HONORAIRES GESTION CCIAL PDC	1 650. 00	3 477. 60	1 827. 60-	52. 55-
62261002	HONORAIRES GESTION CCIAL LADEF	4 961. 86	4 806. 28	155. 58	3. 24
62261004	HONORAIRES GESTION CCIAL ROSNY	3 571. 44	3 652. 52	81. 08-	2. 22-
62261005	HONORAIRES GESTION PARLY 2	4 511. 58	4 722. 80	211. 22-	4. 47-
62261007	HONORAIRES ADM& GERANCE MOZ	1 342. 93	1 565. 04	222. 11-	14. 19-
62261008	HONORAIRES GESTION CCIAL VELIZ	4 436. 41	4 533. 46	97. 05-	2. 14-
62261011	HONORAIRES GESTION CCIAL FORUM	1 802. 94	2 462. 65	659. 71-	26. 79-
62262500	CONVENTION FRAIS DE GESTION	79 999. 98	99 999. 96	19 999. 98-	20. 00-
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	578. 10	280. 08	298. 02	106. 41
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS NATIONA	383 666. 93	687 483. 47	303 816. 54-	44. 19-
62310200	Annonces et insertions INTRACO	292 719. 56		292 719. 56	
62311000	ANNONCES & INSERTIONS MAGASINS	11 207. 79	14 920. 24	3 712. 45-	24. 88-
62320000	ECHANTILLONS		780. 00	780. 00-	100. 00-
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 569. 79	165. 80	1 403. 99	846. 80
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	18 442. 38	19 898. 79	1 456. 41-	7. 32-
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 477. 12		1 477. 12	
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	209 295. 23	140 745. 28	68 549. 95	48. 70
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	893. 05	2 973. 16	2 080. 11-	69. 96-
62510001	VOYAGES ET DEPLACEMENTS AVIONS	7 162. 92	5 552. 01	1 610. 91	29. 01
62510002	VOYAGES ET DEPLACEMENTS TRAINS	1 837. 65	4 855. 20	3 017. 55-	62. 15-
62510003	VOYAGES ET DEPLACEMENTS TAXI E	3 426. 79	1 760. 57	1 666. 22	94. 64
62510004	VOYAGES ET DEPLACEMENTS HOTELS	6 208. 57	8 623. 83	2 415. 26-	28. 01-
62510005	VOYAGES ET DEPLACEMENTS REPAS	22 626. 79	11 159. 78	11 467. 01	102. 75
62510006	VOYAGES ET DEPLACEMENTS AUTRES	1 544. 99	1 956. 55	411. 56-	21. 03-
62570000	RECEPTIONS	7 972. 50	11 216. 32	3 243. 82-	28. 92-
62610000	AFFRANCHISSEMENT	6 809. 92	7 478. 29	668. 37-	8. 94-
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	16 954. 19	18 412. 32	1 458. 13-	7. 92-
62710000	FRAIS SUR CB & AMEX	53 877. 43	55 688. 61	1 811. 18-	3. 25-
62711000	COMMISS° ALMA PAYPAL ADYEN	53 242. 35	39 391. 66	13 850. 69	35. 16
62800000	DIVERS	1 855. 04	1 586. 44	268. 60	16. 93
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	3 213. 93	2 977. 41	236. 52	7. 94
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON	1 536. 51	139. 98	1 396. 53	997. 66
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		104 188. 39	111 883. 36	7 694. 97-	6. 88-
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	9 247. 23	10 290. 35	1 043. 12-	10. 14-
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	16 178. 62	15 050. 71	1 127. 91	7. 49
63500000	AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	13 974. 95	13 989. 13	14. 18-	0. 10-
63511000	CFE	46 846. 00	46 255. 37	590. 63	1. 28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
63511200	CVAE	15 692. 00	19 111. 00	3 419. 00-	17. 89-
63512000	DROITS DE VOIERIE	1 189. 59	2 141. 80	952. 21-	44. 46-
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE	1 060. 00	658. 00	402. 00	61. 09
63540000	DROITS ENREGISTREMENTS ET TIMB		4 387. 00	4 387. 00-	100. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 609 745. 93	1 519 500. 06	90 245. 87	5. 94
64100000	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	1 572 627. 94	1 516 775. 03	55 852. 91	3. 68
64120000	CONGES PAYES	13 129. 34	6 039. 91-	19 169. 25	317. 38
64121000	PRIME ASSUIDITE	2 756. 22		2 756. 22	
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 000. 32	5 045. 29	44. 97-	0. 89-
64141000	INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE	16 232. 11	4 685. 00	11 547. 11	246. 47
64142000	INTERESSEMENT DES SALARIÉS		965. 35-	965. 35	100. 00
CHARGES SOCIALES		495 833. 14	453 771. 63	42 061. 51	9. 27
64510000	COTISATIONS URSSAF	314 440. 38	289 884. 91	24 555. 47	8. 47
64550000	RETRAITE NON CADRE	57 395. 26	55 643. 44	1 751. 82	3. 15
64553000	COTISATION PRÉVOYANCE	8 771. 97	8 659. 63	112. 34	1. 30
64553100	MUTUELLE	34 088. 90	31 475. 90	2 613. 00	8. 30
64590000	CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS PA	4 622. 30	2 935. 24-	7 557. 54	257. 48
64591000	PROV/CHGES PRIMES ET GRATIFIC	1 504. 08	1 306. 89	197. 19	15. 09
64592000	CHGES/PROV PRIME ASSUIDITE	771. 47		771. 47	
64700000	CARTES TRANSPORT	11 708. 78	10 380. 38	1 328. 40	12. 80
64701000	TICKETS RESTAURANT	54 845. 00	52 696. 00	2 149. 00	4. 08
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 685. 00	5 893. 00	1 792. 00	30. 41
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		766. 72	766. 72-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		227 100. 88	237 848. 19	10 747. 31-	4. 52-
68111000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 224. 05	26 023. 75	10 200. 30	39. 20
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	190 876. 83	211 824. 44	20 947. 61-	9. 89-
AUTRES CHARGES		251 689. 49	235 140. 50	16 548. 99	7. 04
65110000	REDEVANCE LICENCE FINSBURY	248 781. 37	233 333. 24	15 448. 13	6. 62
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	1 108. 36	1 091. 98	16. 38	1. 50
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 799. 76	715. 28	1 084. 48	151. 62
Total des Charges d'exploitation		12 714 116. 48	12 227 465. 82	486 650. 66	3. 98
Résultat d'exploitation		833 370. 73	460 694. 99	372 675. 74	80. 89
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			1 661. 40	1 661. 40-	100. 00-
78665000	REPRISE PROV DEPRECIAT° VMP		1 661. 40	1 661. 40-	100. 00-
Total des Produits financiers			1 661. 40	1 661. 40-	100. 00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		15 840. 91	4 530. 17	11 310. 74	249. 68
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	15 840. 91	3 727. 78	12 113. 13	324. 94
66800000	CHARGES NETTES/CESSIONS SICAV		802. 39	802. 39-	100. 00-
Total des Charges financières		15 840. 91	4 530. 17	11 310. 74	249. 68
Résultat financier		15 840. 91-	2 868. 77-	12 972. 14-	452. 18-
Résultat courant avant impôts		817 529. 82	457 826. 22	359 703. 60	78. 57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 000.00	1 000.00-	100.00-
77500000 PROD.CESSIONS ELEMENTS CEDES		1 000.00	1 000.00-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		1 000.00	1 000.00-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 641.00	17 550.20	14 909.20-	84.95-
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA		239.00	239.00-	100.00-
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	2 641.00	17 311.20	14 670.20-	84.74-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	211 430.52		211 430.52	
67500000 VAL COMPT ELEMENTS ACTIF	1 371.19		1 371.19	
67510000 VALEUR NETTE CPTABLE IMMOS INC	180 000.00		180 000.00	
67800000 AUtres charges exeptionnelles	30 059.33		30 059.33	
Total des Charges exceptionnelles	214 071.52	17 550.20	196 521.32	NS
Résultat exceptionnel	214 071.52-	16 550.20-	197 521.32-	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	154 089.00	110 051.00	44 038.00	40.02
69500000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	154 089.00	110 051.00	44 038.00	40.02
Total des produits	13 547 487.21	12 690 822.21	856 665.00	6.75
Total des charges	13 098 117.91	12 359 597.19	738 520.72	5.98
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	449 369.30	331 225.02	118 144.28	35.67

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065** pour **2025** — Page 29

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
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

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	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)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	616 355	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values

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

3 Abattements 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 ☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐
Société 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 %

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
BOUROK AUDIT & CONSEIL 2 AV DE LA DIVISION LECLERC 95170 DEUIL LA BARRE *Tél:* 0134058505	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 02/04/2025 Lieu PARIS
	Qualité et nom du signataire: Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné ☐☐☐☐☐☐	Signature AB HOLDING représentée A BRUILLON
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

Cegid Quadra

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2025

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	600 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	600 000
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		600 000

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	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.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8

I 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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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 31/12/2024

H | ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS

SIRET	ADRESSE	CODE POSTAL VILLE
43350423000312	5 AV DES VIOLETTES	94 BONNEUIL SUR MARNE
43350423000023	14 RUE DE SEZE	75 PARIS
43350423000296	CTRE CIAL BELLE EPINE	94 THIAIS
43350423000288	41 BD MALESHERBES	75 PARIS
43350423000270	43 RUE DES SERBES	06 CANNES
43350423000254	121 RUE DE RENNES	75 PARIS
43350423000247	241 CTR CIAL VELIZY II	78 VELIZY VILLACOUBLAY
43350423000239	AV DE L UNION	78 AUBERGENVILLE
43350423000221	CTRE CIAL PARLY II	78 LE CHESNAY ROCQUENCOU
43350423000213	12 RUE DES JUIFS	67 STRASBOURG
43350423000205	AV GL DE GAULLE	93 ROSNY
43350423000189	PRV DE LA DEFENSE	92 PUTEAUX
43350423000171	97 RUE D ALESIA	75 PARIS
43350423000163	40 CRS GEORGES CLEMENCEA	33 BORDEAUX
43350423000155	21 RUE ESQUERMOISE	59 LILLE
43350423000148	2 AV MOZART	75 PARIS
43350423000130	8 RUE DE PARIS	78 ST GERMAIN EN LAYE
43350423000122	2 PLCE PORTE MAILLOT	75 PARIS
43350423000106	136 BD ST GERMAIN EN LAY	75 PARIS
43350423000098	112 B RUE DE RENNES	75 PARIS
43350423000080	3 RUE DE RIVOLI	75 PARIS
43350423000064	119 RUE DU COLISEE	75 PARIS
43350423000056	11 RUE D ALSACE LORRAINE	31 TOULOUSE
43350423000049	128 BD JEAN JAURES	92 BOULOGNE BILLANCOURT
43350423000031	41 AV DE WAGRAM	75 PARIS
43350423000320	CENTRE CIAL LES HALLES	75 PARIS

(1) 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* 43350423000072 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122024 Net 3	N-1 31122023 Net 4
	Capital souscrit non appelé (1)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	423 119	AG 316 345	106 774	106 105
	Fonds commercial (1)	AH	5 691 297	AI	5 691 297	5 871 297
	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	4 168 798	AU 3 636 413	532 385	506 771
	Immobilisations en cours	AV	1 410	AW	1 410	15 060
	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	672 334	BI	672 334	634 827
	TOTAL (II)	BJ	10 956 958	BK 3 952 758	7 004 200	7 134 060
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	2 600 568	BU	2 600 568	2 537 224
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	475 943	BY	475 943	338 761
	Autres créances (3)	BZ	174 778	CA	174 778	285 032
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	494 085	CG	494 085	429 691
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	407 588	CI	407 588	483 146
	TOTAL (III)	CJ	4 152 961	CK	4 152 961	4 073 854
	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	15 109 920	1A 3 952 758	11 157 161	11 207 915

Renvois : (1) Dont droit au bail 3 529 608 — (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 :

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

Cegid Quadra

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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	107 244	376 019
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	449 369	331 225
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	8 982 583	9 133 213
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	930	3 389
	TOTAL (III)	DR	930	3 389
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	11 028	13 102
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	27 127	15 335
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		1 050
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 609 441	1 692 140
	Dettes fiscales et sociales	DY	420 393	324 369
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	90 218	20 798
	Autres dettes	EA	15 443	4 518
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 173 649	2 071 312
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 157 161	11 207 915

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	2 172 549	2 071 312
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

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

N° 2052 2025

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	12 009 743	FB	394 744	FC	12 404 487	11 633 120
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	1 084 975	FH		FI	1 084 975	970 821
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	13 094 718	FK	394 744	FL	13 489 462	12 603 941
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	43 500	21 167
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	13 683	46 315
	Autres produits (1) (11)					FQ	842	16 738
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	13 547 487	12 688 161
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 729 913	4 408 532
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(63 344)	8 866
	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	5 358 989	5 251 924
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	104 188	111 883
	Salaires et traitements*					FY	1 609 746	1 519 500
	Charges sociales (10)					FZ	495 833	453 772
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements*					GA	227 101	237 848
	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	251 689	235 141
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	12 714 116	12 227 466
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	833 371	460 695
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		1 661
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		1 661
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 841	4 530
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	15 841	4 530
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(15 841)	(2 869)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	817 530	457 826

Cegid Quadra

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		1 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 641	17 550
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	211 431	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	214 072	17 550
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(214 072)	(16 550)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	154 089	110 051
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	13 547 487	12 690 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13 098 118	12 359 597
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	449 369	331 225

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	Dont - Crédit bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	2 641	17 311
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	11 224	29 643
(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	249 890	234 425
(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			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Frais exceptionnels suite éviction boutiq LILLE	30 059	
REGULARISATIONS URSSAF 2015	2 641	
VALEUR NETTE CPTABLES DES IMMOBILISATIONS	181 371	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
REGULARISATIONS URSSAF 2015	2 641	

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

⑤ IMMOBILISATIONS

N° 2054 2025

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A — IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ	27 200	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	6 260 524	KE		KF	36 893
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre	[Dont Composants	L9]	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1]	KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2]	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3]	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	3 500 168	KW		KX	129 322
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *			KY	16 623	KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	702 449	LC		LD	88 541
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH	15 060	LI		LJ	8 940
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	4 234 300	LO		LP	226 803
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	634 827	1U		1V	83 138
	TOTAL IV			LQ	634 827	LR		LS	83 138
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	11 156 851	ØH		ØJ	346 833

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	27 200	DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	183 000	LW	6 114 416	IX	6 114 416
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	218 863	MN	3 410 627	MO	3 410 627
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	16 623	MR	16 623
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	49 442	MT	741 548	MU	741 548
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	22 590	MZ		NA	1 410	NB	1 410
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY	22 590	NG	268 305	NH	4 170 208	NI	4 170 208
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	45 631	2F	672 334	2G	672 334
	TOTAL IV		I3		NJ	45 631	NK	672 334	2H	672 334
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	22 590	ØK	524 136	ØL	10 956 958	ØM	10 956 958

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

Cegid Quadra

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N, clos le : 31122024

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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	27 200	EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	283 121	PF	36 224	PG	3 000	PH	316 345
TOTAL I		RK	310 321	RM	36 224	RN	30 200	RO	316 345
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	3 160 315	QE	131 463	QF	217 492	QG	3 074 287
	Matériel de transport	QH	1 494	QI	3 325	QJ		QK	4 818
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	550 660	QM	56 089	QN	49 442	QO	557 307
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	3 712 469	QV	190 877	QW	266 933	QX	3 636 413
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	4 022 791	ØP	227 101	ØQ	297 133	ØR	3 952 758

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

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

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(c)gicl Quadra

(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	3 389	4Y		4Z	2 459	5A	930	
	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	3 389	TV		TW	2 459	TX	930	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	3 389	UB		UC	2 459	UD	930	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	2 459			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	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 l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Cegid Quadra

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET 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	672 334	UV	0	UW	672 334
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	475 943		475 943		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	159 509		159 509		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	15 268		15 268		
	Charges constatées d'avance	VS	407 588		407 588		
	TOTAUX	VT	1 730 643	VU	1 058 309	VV	672 334
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	11 028	11 028		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	11 286	10 186	1 100	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 609 441	1 609 441		
Personnel et comptes rattachés		8C	127 429	127 429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	125 123	125 123		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	44 037	44 037		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	121 014	121 014		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 790	2 790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	90 218	90 218		
Groupe et associés (2)		VI	15 841	15 841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	15 443	15 443		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	2 173 649	VZ 2 172 549	1 100	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

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

Exercice N, clos le : 31/12/2024

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	449 369
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	15 356
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF	14 296	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	1 060		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	154 089
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	618 814

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	2 459
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A)	HT		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodéciès)	1F		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
				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	2 459

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	616 355
	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	616 355 XO

Cegid Quadra

(10) DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

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

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

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	139 507

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	2 459
	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	2 459
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

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

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

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

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

Cegid Quadra

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	376 019		Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	331 225		Dividendes	ZE	600 000
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau	ZG	107 244
TOTAL I	ØF	707 244		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	707 244

RENSEIGNEMENTS DIVERS

DÉTAIL DES POSTES				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			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT		10 090	9 990
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 2 052 123)	XQ		2 317 811	2 340 478
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		395 907	447 929
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS		746 100	708 740
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		159 112	94 323
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST		1 729 969	1 650 464
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ		5 358 989	5 251 924
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW		62 538	65 366
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)	9Z		41 650	46 517
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX		104 188	111 883
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY		2 601 705	2 502 845
	- 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		1 910 685	1 749 962
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*	ØB		1 572 628	
	- 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		2.95 %	4.01 %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH			

RÉGIME DE GROUPE*

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(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	FRAIS DE RECHERC	27 200			27 200	
2	LOGICIELS INTERN	3 000			3 000	
3	DROIT AU BAIL	180 000				180 000
4	AGENTS INST AME	218 863			217 492	1 371
5	MATERIEL DE BURE	29 470			29 470	
6	MOBILIER	19 972			19 972	
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9)	Long terme (10) — 19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3		(180 000)	(180 000)				
	4		(1 371)	(1 371)				
	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))		(181 371)				
		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)						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* 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.

Cegid Quadra

(13) SUIVI 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING

Néant [X] *

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

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

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

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

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

Origine ①		Moins-values À 19 % ou 15 % ②	Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

FORMULAIRE EDI
N° 2059-E 2025

Désignation de l'entreprise : SASU AB TRADING			Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 01/01/2024	et clos le : 31/12/2024	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	54
dont apprentis	YF	8
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	13 489 462
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	13 489 462
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	842
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	43 500
Variation positive des stocks	OD	63 344
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	11 224
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	118 910
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	4 906 774
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	3 129 731
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	7 946
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	251 689
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	181 371
TOTAL 3	OJ	8 477 511
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	5 130 861
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	5 130 861

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	13 489 462	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	49
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/01/2024		GZ	31/12/2024
Date de cessation				HR	

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

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

Cegid Quadra

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALE

(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 31122024 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	
Total des lignes P1 + P2	P5	1	Total des lignes P3 + P4	P6	500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination AB HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) 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.

Cegid Quadra

(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 31122024 N° SIRET 43350423000072

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 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

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

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

Cegid Quadra

AB TRADING

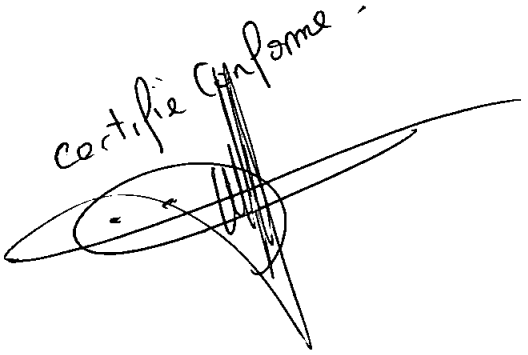
Société par Actions Simplifiée

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 2024



Exelmans Audit

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

Membre indépendant de EAI INTERNATIONAL

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

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

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 2024

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 2024 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Exelmans
Audit

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 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.

Exelmans
Audit

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 ;

Exelmans
Audit

- 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 10 juin 2025

Le commissaire aux comptes

Exelmans Audit

Signé par Stephane Dahan
Le 10/06/2025
ID. tx_dD23kwrwqO3O



Stéphane DAHAN

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	423 119	316 345	106 774	106 105	668	0. 63
	Fonds commercial (1)	5 691 297		5 691 297	5 871 297	180 000-	3. 07-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 168 798	3 636 413	532 385	506 771	25 614	5. 05
	Immobilisations en cours	1 410		1 410	15 060	13 650-	90. 64-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	672 334		672 334	634 827	37 507	5. 91
	Total II	10 956 958	3 952 758	7 004 200	7 134 060	129 860-	1. 82-
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	2 600 568		2 600 568	2 537 224	63 344	2. 50
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	475 943		475 943	338 761	137 182	40. 50
	Autres créances	174 778		174 778	285 032	110 255-	38. 68-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	494 085		494 085	429 691	64 394	14. 99
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	407 588		407 588	483 146	75 558-	15. 64-
	Total III	4 152 961		4 152 961	4 073 854	79 107	1. 94
	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)	15 109 920	3 952 758	11 157 161	11 207 915	50 753-	0. 45-

(1) Dont droit au bail 3 529 608
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 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	107 244	376 019	268 775-	71. 48-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	449 369	331 225	118 144	35. 67
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	8 982 583	9 133 213	150 631-	1. 65-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	930	3 389	2 459-	72. 56-
	Total III	930	3 389	2 459-	72. 56-
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	11 028	13 102	2 075-	15. 84-
	Emprunts et dettes financières diverses	27 127	15 335	11 792	76. 89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 050	1 050-	100. 00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 609 441	1 692 140	82 699-	4. 89-
	Dettes fiscales et sociales	420 393	324 369	96 024	29. 60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90 218	20 798	69 419	333. 77
	Autres dettes	15 443	4 518	10 925	241. 83
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 173 649	2 071 312	102 337	4. 94
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 157 161	11 207 915	50 753-	0. 45-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 172 549	2 071 312		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	12 009 743	394 744	12 404 487	11 633 120	771 367	6. 63
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 084 975		1 084 975	970 821	114 154	11. 76
Chiffre d'affaires NET	13 094 718	394 744	13 489 462	12 603 941	885 522	7. 03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			43 500	21 167	22 333	105. 51
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 683	46 315	32 632-	70. 46-
Autres produits			842	16 738	15 896-	94. 97-
Total des Produits d'exploitation (I)			13 547 487	12 688 161	859 326	6. 77
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 729 913	4 408 532	321 382	7. 29
Variation de stock (marchandises)			63 344-	8 866	72 210-	814. 46-
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 358 989	5 251 924	107 065	2. 04
Impôts, taxes et versements assimilés			104 188	111 883	7 695-	6. 88-
Salaires et traitements			1 609 746	1 519 500	90 246	5. 94
Charges sociales			495 833	453 772	42 062	9. 27
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			227 101	237 848	10 747-	4. 52-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			251 689	235 141	16 549	7. 04
Total des Charges d'exploitation (II)			12 714 116	12 227 466	486 651	3. 98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			833 371	460 695	372 676	80. 89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs — 2 641 — 17 311

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		1 661	1 661-	100. 00-
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		1 661	1 661-	100. 00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	15 841	4 530	11 311	249. 68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	15 841	4 530	11 311	249. 68
2. Résultat financier (V-VI)	15 841-	2 869-	12 972-	452. 18-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	817 530	457 826	359 704	78. 57
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000	1 000-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 000	1 000-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 641	17 550	14 909-	84. 95-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	211 431		211 431	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	214 072	17 550	196 521	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	214 072-	16 550-	197 521-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	154 089	110 051	44 038	40. 02
Total des produits (I+III+V+VII)	13 547 487	12 690 822	856 665	6. 75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 098 118	12 359 597	738 521	5. 98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	449 369	331 225	118 144	35. 67

* 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 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants
Les clés de répartition de l'ensemble des conventions de refacturations internes ont été modifiées à compter du 01/01/2024 pour tenir compte de l'entrée dans le périmètre groupe des nouvelles filiales ALF SHOES et AB WOMAN SHOES COMPANY

Fermeture de la boutique de Troyes en date du 05 mai 2024.

Le 27 juillet 2024, éviction de la boutique de Lille située au 24 ter rue Esquermoise à Lille . La sortie du droit au bail de cette boutique a généré une charge exceptionnelle de 180 000 € et des frais associés pour 24 000 €

Le 28 novembre 2024 ouverture de la boutique de Lille relocalisée 16, rue Esquermoise

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Ouverture d'une nouvelle boutique à Levallois-Perret prévue pour avril 2025

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Principes, règles et méthodes comptables :

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles : Les immobilisations corporelles sont

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

Les 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.

- Reconnaissance du chiffre d'affaires :
L'activité de retail : comprend le réseau de boutiques. La reconnaissance du chiffre d'affaires se fait pour le montant de la vente directe au client final. Il en est de même dans les grands magasins même lorsque les grands magasins agissent en tant qu'agent et encaissent le montant de la vente pour le compte du groupe, qu'ils reversent au groupe
L'activité WEB : les ventes en ligne comprennent les ventes réalisées par le groupe sur son site internet et sur les plateformes tierces. Elles sont reconnues à la sortie de l'entrepôt

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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	6 260 524		36 893
Installations générales agencements aménagements divers	3 500 168		129 322
Matériel de transport	16 623		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	702 449		88 541
Immobilisations corporelles en cours	15 060		8 940
TOTAL	4 234 300		226 803
Prêts, autres immobilisations financières	634 827		83 138
TOTAL	634 827		83 138
TOTAL GENERAL	11 156 851		346 833

	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		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		183 000	6 114 416	6 114 416
Installations générales agencements aménagements divers		218 863	3 410 627	3 410 627
Matériel de transport			16 623	16 623
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		49 442	741 548	741 548
Immobilisations corporelles en cours	22 590		1 410	1 410
TOTAL	22 590	268 305	4 170 208	4 170 208
Prêts, autres immobilisations financières		45 631	672 334	672 334
TOTAL		45 631	672 334	672 334
TOTAL GENERAL	22 590	524 136	10 956 958	10 956 958

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	283 121	36 224	3 000	316 345
Installations générales agencements aménagements divers	3 160 315	131 463	217 492	3 074 287
Matériel de transport	1 494	3 325		4 818
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	550 660	56 089	49 442	557 307
TOTAL	3 712 469	190 877	266 933	3 636 413
TOTAL GENERAL	4 022 791	227 101	297 133	3 952 758

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	36 224				
Instal.générales agenc.aménag.divers	131 463				
Matériel de transport	3 325				
Matériel de bureau informatique mobilier	56 089				
TOTAL	190 877				
TOTAL GENERAL	227 101				

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	3 389		2 459		930
TOTAL	3 389		2 459		930
TOTAL GENERAL	3 389		2 459		930
Dont dotations et reprises d'exploitation			2 459		

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	672 334	0	672 334
Autres créances clients	475 943	475 943	
Taxe sur la valeur ajoutée	159 509	159 509	
Débiteurs divers	15 268	15 268	
Charges constatées d'avance	407 588	407 588	
TOTAL	1 730 643	1 058 309	672 334

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	11 028	11 028		
Emprunts et dettes financières divers	11 286	10 186	1 100	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 609 441	1 609 441		
Personnel et comptes rattachés	127 429	127 429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 123	125 123		
Impôts sur les bénéfices	44 037	44 037		
Taxe sur la valeur ajoutée	121 014	121 014		
Autres impôts taxes et assimilés	2 790	2 790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90 218	90 218		
Groupe et associés	15 841	15 841		
Autres dettes	15 443	15 443		
TOTAL	2 173 649	2 172 549	1 100	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

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
Créances clients et comptes rattachés	98 983
Autres créances	1 181
Total	100 165

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 212
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 415
Dettes fiscales et sociales	169 318
Total	199 945

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	407 588
Total	407 588

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	9 133 213
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	9 133 213
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	9 133 213
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, reserves, report a nouveau	600 000-
Variation des provisions relevant des capitaux propres	449 369
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	8 982 582
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	150 631-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	150 631-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- 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	12 404 487
FACTURATION SELON CONVENTION INTER STES ET LOCATION GERANCE	1 084 975
Total	13 489 462

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	13 094 719
Union Européenne	258 554
Export	136 190
Total	13 489 463

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	45
Total	46

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	817 530	
Résultat exceptionnel (hors participation)	214 072	
Résultat comptable (hors participation)	449 369	154 089

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 700 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 700 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

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 reprise de la provision pour indémnité de départ à la retraite a été constatée pour un montant de 2459.30 €

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