RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04260
Numéro SIREN : 513 723 346
Nom ou dénomination : ABMP

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2023 sous le numéro de dépôt 27093

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

28 NOV. 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

COMPTES ANNUELS

en euros

ABMP SARL

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Bilan au 30/09/2022

51 Rue Malmaison
93170 BAGNOLET

SIRET : 51372334600021 NAF : 4759A

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Bilan	3
Compte de résultat	4
DÉTAIL DE COMPTES	
Bilan détaillé Actif	5
Bilan détaillé Passif	7
Compte de résultat détaillé	9

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan

Bilan Actif	Au 30/09/2022 Brut	Amort. Prov.	Net	%	Au 30/09/2021 Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations : - Corporelles	271 693	125 902	145 791	11.63	133 995	11.25
Immobilisations : - Financières	22 874		22 874	1.82	20 730	1.74
Stocks matières premières, approvisionnements, en-cours de production	520 545		520 545	41.52	365 729	30.70
Stocks marchandises	74 072		74 072	5.91	61 387	5.15
Avances et acomptes versés sur commandes	26 004		26 004	2.07	9 723	0.82
Créances clients et comptes rattachés	394 725	3 840	390 885	31.17	516 064	43.33
Autres créances	17 755		17 755	1.42	66 675	5.60
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités (autres que caisse)	38 771		38 771	3.09	11 365	0.95
Caisse						
Charges constatées d'avance	**17 144**		**17 144**	**1.37**	**5 450**	**0.46**
TOTAL ACTIF	**1 383 583**	**129 742**	**1 253 841**	**100,00%**	**1 191 118**	**100,00%**

Bilan Passif	Au 30/09/2022		Au 30/09/2021	
Capital social ou individuel	10 000	0.80	10 000	0.84
Écarts de réévaluation				
Réserves : - Légale	1 000	0.08	1 000	0.08
Réserves : - Réglementées				
Réserves : - Autres				
Report à nouveau	119 296	9.51	13 914	1.17
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**1 396**	**0.11**	**105 382**	**8.85**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	228 586	18.23	210 667	17.69
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	542 155	43.24	319 788	26.85
Fournisseurs et comptes rattachés	187 713	14.97	292 763	24.58
Autres dettes	163 695	13.06	237 604	19.95
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	**1 253 841**	**100,00%**	**1 191 118**	**100,00%**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détails de comptes

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan détaillé Actif

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Montant	%
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	145 791.26	133 994.70	11 796.56	8.80
215000 Install. tech. mat. outil. indus.	13 742.75	12 517.75	1 225.00	9.79
218100 Install. genc. agenc. amenag. div.	191 344.97	166 961.45	24 383.52	14.60
218200 Matériel de transport	47 589.99	33 433.32	14 156.67	42.34
218300 Matériel de bureau	17 960.51	12 891.08	5 069.43	39.33
218400 MOBILIER /INFORMATIQUE	1 055.00		1 055.00	-
281501 Amort. matériel et outillage	-6 479.03	-6 140.22	-338.81	-5.52
281810 Amort.installat.agencemt.divers	-78 892.58	-60 588.47	-18 304.11	-30.21
281820 Amort.materiel de transport	-28 775.47	-17 456.69	-11 318.78	-64.83
281830 Amort.materiel bureau informatique	-11 607.18	-7 623.52	-3 983.66	-52.24
281840 Amort.mobilier	-147.70		-147.70	-
Immobilisations financières	22 874.48	20 730.00	2 144.48	10.34
274301 Prets Mr VASILJEVIC Radovan	1 144.48		1 144.48	-
274302 Prets Mr SY PAPA MAGUETTE	7 200.00	6 800.00	400.00	5.88
274303 Pret BATIR Murat / en 5 fois 300€	900.00	900.00		
274304 Pret ETCHART Alexandre 1500€ / 150€ mois		900.00	-900.00	-100.00
274305 Prêt CIORBA Ioana / 250€ par mois sur 12 mois	1 500.00		1 500.00	-
275000 Depots et cautionnements verses	130.00	130.00		
275001 Dépôt de garantie SCI Alliance	12 000.00	12 000.00		
Stocks mat.premières, appro.,en cours de prod.	520 544.70	365 729.25	154 815.45	42.33
335000 Travaux en cours	520 544.70	365 729.25	154 815.45	42.33
Stocks marchandises	74 071.61	61 386.62	12 684.99	20.66
370000 Stock de marchandises	74 071.61	61 386.62	12 684.99	20.66
Avances et acomptes versés sur commandes	26 003.54	9 722.90	16 280.64	167.45
409100 Avances - acomptes verses/commandes	26 003.54	9 722.90	16 280.64	167.45
Créances clients et comptes rattachés	390 884.60	516 064.49	-125 179.89	-24.26
411000 Clients	387 044.60	510 614.49	-123 569.89	-24.20
416018 CD TURQUOISE		14 700.91	-14 700.91	-100.00
416030 PROPERTY'S WORKFORCE		2 760.00	-2 760.00	-100.00
416031 Clients douteux BEAUTIFUL DESIGN	7 680.00	7 680.00		
491019 PROV TURQUOISE		-14 700.91	14 700.91	-100.00
491030 PROV PROPERTY'S WORKFORCE		-1 150.00	1 150.00	-100.00
491031 PROV BEAUTIFUL DESIGN	-3 840.00	-3 840.00		
Autres créances	17 755.21	66 674.59	-48 919.38	-73.37
401000 Fournisseurs	301.63	376.81	-75.18	-19.89
409810 Avoirs a recevoir des fournisseurs	2 927.02	239.40	2 687.62	1 000.00
438700 Organ.Soc.Prod. à recevoir	1 087.58	46 502.00	-45 414.42	-97.66
444000 Impot sur benefices	600.00	600.00		
445661 tva deductible sur Enc	6 938.50	5 471.68	1 466.82	26.81
445665 TVA DEDUCTIBLE AIC	662.06	1 721.28	-1 059.22	-61.53
445667 TVA DEDUCTIBLE 20%	819.30	357.92	461.38	128.77
445670 Credit de tva a reporter	3 261.00		3 261.00	-
445717 TVA COLLECTEE 20%		8 572.00	-8 572.00	-100.00
445860 Tva sur factures non parvenues	1 158.12	2 833.50	-1 675.38	-59.14

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Montant	%
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	38 771.49	11 365.39	27 406.10	241.14
512000 SOCIETEGENERALE	1 038.61	2 640.92	-1 602.31	-60.66
512100 BRED	37 732.88	8 724.47	29 008.41	332.52
Caisse				
Charges constatées d'avance	17 144.26	5 450.25	11 694.01	214.56
TOTAL ACTIF	**1 253 841.15**	**1 191 118.19**	**62 722.96**	**5.27**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan détaillé Passif

Bilan Passif	Solde Au 30/09/2022	Solde Au 30/09/2021	Variation Montant	Variation %
Capital social ou individuel	10 000.00	10 000.00		
101100 Capital souscrit non appele	10 000.00	10 000.00		
Écarts de réévaluation				
Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
106110 Reserve legale proprement dite	1 000.00	1 000.00		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	119 296.24	13 913.90	105 382.34	757.38
110000 Report a nouveau crediteur	119 296.24	13 913.90	105 382.34	757.38
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**1 395.96**	**105 382.34**	**-103 986.38**	**-98.68**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	228 585.85	210 667.46	17 918.39	8.51
164006 BRED / PGE 150K€	137 666.56	150 000.00	-12 333.44	-8.22
164007 RESILIENCE / PRET 60K€	40 000.00	60 000.00	-20 000.00	-33.33
164008 BRED / PGE 50K€	50 000.00		50 000.00	-
518600 Interets courus a payer	919.29	667.46	251.83	37.78
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	542 155.00	319 787.70	222 367.30	69.54
419110 Clts av.acpt recus s/comm	542 155.00	319 787.70	222 367.30	69.54
Fournisseurs et comptes rattachés	187 713.44	292 762.91	-105 049.47	-35.88
401000 Fournisseurs	178 726.50	278 283.33	-99 556.83	-35.78
408100 Fournisseurs factures non parvenues	8 986.94	14 479.58	-5 492.64	-37.94
Autres dettes	163 694.66	237 603.88	-73 909.22	-31.11
411000 Clients	20 995.00	16 354.00	4 641.00	28.38
421000 Remuner.dues au personnel		26 191.64	-26 191.64	-100.00
428200 Dettes pour conges a payer	40 815.19	32 855.49	7 959.70	24.23
431000 Urssaf	47 691.00	58 936.00	-11 245.00	-19.08
437100 AG2R	4 168.36	3 598.39	569.97	15.84
437200 AG2R Prévoyance	2 048.58	1 960.37	88.21	4.54
437300 GENERALI MUTUELLE	3 240.54	1 464.48	1 776.06	121.38
438200 charges s/ CP	14 170.54	13 799.30	371.24	2.70
438610 Provision formation continue	1 859.43	5 593.28	-3 733.85	-66.76
438620 Provision taxe apprentissage	334.65	966.13	-631.48	-65.32
438630 POLE EMPLOI		2 500.00	-2 500.00	-100.00
442100 PAS	659.00	603.00	56.00	9.29
445510 TVA A PAYER	18 440.00	65 360.00	-46 920.00	-71.79
445712 TVA collectée 10 %		3 319.00	-3 319.00	-100.00
445715 TVA COLLECTEE AIC	662.06	1 721.28	-1 059.22	-61.53
448600 ETAT CHARGES A PAYER	7 934.25	2 226.00	5 708.25	256.42
455001 C/C Mme DE FOURQUAUX	135.52	155.52	-20.00	-12.82
467001 DEBITEURS DIVERS	28.20		28.20	-
467800 FRAIS	512.34		512.34	-

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan Passif	Solde Au 30/09/2022	Solde Au 30/09/2021	Variation Montant	Variation %
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	**1 253 841.15**	**1 191 118.19**	**62 722.96**	**5.27**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2022	30/09/2021	Montant	%
Ventes de marchandises	2 223 258.98	1 816 994.79	406 264.19	22.36
707000 Ventes de marchandises	2 041 814.48	1 590 994.79	450 819.69	28.34
707140 Ventes 10%		33 190.00	-33 190.00	-100.00
707300 VENTE CEE	102 774.50	76 868.00	25 906.50	33.70
707400 VENTE HORS CEE	78 670.00	115 942.00	-37 272.00	-32.15
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Production stockée	154 815.45	182 931.50	-28 116.05	-15.37
713500 Variation stocks de produits	154 815.45	182 931.50	-28 116.05	-15.37
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	20 000.00	200 692.99	-180 692.99	-90.03
740000 Subventions	20 000.00	200 692.99	-180 692.99	-90.03
Autres produits	18 023.22	45 458.64	-27 435.42	-60.35
758000 Produits divers gestion courante	27.74	162.91	-135.17	-82.82
781740 Repris/provis.depr.des creances	15 850.91	30 954.09	-15 103.18	-48.79
791000 TRANSFERT CHG EXPL.	2 144.57	14 341.64	-12 197.07	-85.04
Achats de marchandises	1 055 445.49	903 707.56	151 737.93	16.79
607110 CUIRS / TISSUS / SKAÏ	272 250.13	273 771.14	-1 521.01	-0.56
607120 QUINCAILLERIE / VISSES / AGRAFFES / COLLE PATIN / FIL	40 353.45	37 378.60	2 974.85	7.96
607130 BOIS / PIEDS / PLATEAUX	319 415.87	236 140.58	83 275.29	35.26
607140 MOUSSES	50 790.80	49 060.27	1 730.53	3.53
607150 TOILES / PLUMES	47 509.84	28 335.23	19 174.61	67.67
607160 RIDEAUX	59 780.16	34 051.33	25 728.83	75.56
607300 ACHAT CEE	165 650.06	215 200.27	-49 550.21	-23.03
607310 Achats CEE TISSUS / CUIRS / SKAÏ	47 600.43	21 335.96	26 264.47	123.10
607330 Achats CEE BOIS / PLATEAUX	52 094.75	8 434.18	43 660.57	517.68
Variation de stocks (marchandises)	-12 684.99	-8 933.88	-3 751.11	-41.99
603700 Variation stock marchandises	-12 684.99	-8 933.88	-3 751.11	-41.99
Achats de mat. premières et autres approv.				
Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	614 398.02	564 947.39	49 450.63	8.75
604000 Achats d'études et Prestations de services	166 369.43	126 101.65	40 267.78	31.93
606100 Electricite, energie	6 831.71	6 343.89	487.82	7.69
606140 Carburant	12 065.68	8 513.22	3 552.46	41.74
606300 Fournit. entretien & petit equipement	15 406.07	10 332.34	5 073.73	49.11
606400 Fournitures administratives	3 764.63	4 330.45	-565.82	-13.05
611000 Sous traitance generale	82 856.69	127 436.43	-44 579.74	-34.98
611100 Sous-traitance generale dessins plans	48 479.00	52 946.00	-4 467.00	-8.44
612000 Leasing LEXUS		7 914.97	-7 914.97	-100.00
612100 IVECOe EN-692-BJ	8 103.36	8 109.36	-6.00	-0.07
613000 Locations diverses	9 240.37	12 684.69	-3 444.32	-27.16
613200 LOYERS ET CHARGES		5 950.00	-5 950.00	-100.00
613201 Location SCI Alliance	57 000.00	54 000.00	3 000.00	5.56
613500 Locations mobilieres	2 870.00		2 870.00	-
614000 Charges locatives ou copropriete	6 108.00	12 785.64	-6 677.64	-52.23

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2022	30/09/2021	Montant	%
615000 Entretien reparations	9 946.81	13 077.06	-3 130.25	-23.94
615600 Maintenance	4 160.56	3 484.37	676.19	19.43
616000 Primes d-assurance	8 281.37	7 550.96	730.41	9.67
618100 DOCUMENTATION	291.61	293.23	-1.62	-0.34
622200 Commissions courtages sur ventes	17 690.96	4 601.21	13 089.75	284.50
622600 Honoraires	12 316.00	8 895.71	3 420.29	38.44
622700 Frais actes et contentieux	45.23	111.48	-66.25	-59.46
622800 Remunerations diverses		460.00	-460.00	-100.00
623300 Foires et expositions	60.00		60.00	-
623400 Cadeaux a la clientele	1 717.27	3 207.05	-1 489.78	-46.46
623600 Catalogues et imprimes	223.00		223.00	-
623800 Pourboires - dons courants	2.00		2.00	-
624100 Transports sur achats	28 458.57	30 045.42	-1 586.85	-5.28
624200 Transports sur ventes	39 250.35	6 213.99	33 036.36	531.64
624209 Transp.biens AIC	28 937.98	21 525.45	7 412.53	34.44
625120 Depla. missions	19 795.19	15 954.15	3 841.04	24.08
625700 RECEPTION ET REPRESENTATION	15 257.66	4 537.90	10 719.76	236.23
626000 Frais postaux	106.32	338.31	-231.99	-68.64
626100 Frais télécommunication	3 361.25	3 386.94	-25.69	-0.77
627000 Frais bancaires	5 312.03	3 815.52	1 496.51	39.20
628800 Div.aut.serv. exterieurs	88.92		88.92	-
Impôts, taxes et versements assimilés	20 330.66	17 090.10	3 240.56	18.96
631200 Taxe d-apprentissage	3 316.54	3 301.60	14.94	0.45
631300 Taxe formation continue	1 814.11	7 804.75	-5 990.64	-76.76
633300 Stages formation	5 905.76	3 013.50	2 892.26	95.95
635111 Cotisation foncière	9 294.25	2 970.25	6 324.00	212.93
Rémunérations du personnel	510 346.47	508 740.12	1 606.35	0.32
641100 Salaires et appointements	487 726.71	493 973.51	-6 246.80	-1.26
641200 Provision congés payés	7 959.70	1 516.35	6 443.35	425.07
641300 Primes au personnel	11 450.00	8 500.00	2 950.00	34.71
641400 Indemnites - avantages divers	3 210.06	13 456.59	-10 246.53	-76.15
641420 Activité partielle		-8 706.33	8 706.33	-100.00
Charges sociales	165 145.64	103 418.74	61 726.90	59.69
645100 URSSAF	129 879.29	58 883.39	70 995.90	120.57
645300 ARRCO	23 168.00	24 487.43	-1 319.43	-5.39
645500 Prévoyance et Mutuelle	7 664.19	6 721.58	942.61	14.01
645600 CH SOC/ CONGES PAYES	371.24	636.86	-265.62	-41.76
647000 Autres charges sociales	19.60	9 139.95	-9 120.35	-99.78
647500 Medecine du travail	1 760.00	1 944.00	-184.00	-9.47
647510 Frais de pharmacie	124.09	867.05	-742.96	-85.70
647600 VETEMENTS DE TRAVAIL	2 159.23	738.48	1 420.75	192.55
Dotations aux amortissements et dépréciations	34 093.06	29 482.82	4 610.24	15.64
681120 dotations aux immo corpo	34 093.06	29 482.82	4 610.24	15.64
Dotations aux provisions		3 840.00	-3 840.00	-100.00
681740 Dot.prov.depr.des creances		3 840.00	-3 840.00	-100.00
Autres charges	20 527.21	224.55	20 302.66	+1 000.00
654000 Pertes sur creances irrecouvrables	17 000.91		17 000.91	-
658000 Charges divers de gestion courante	3 526.30	224.55	3 301.75	+1 000.00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**8 496.09**	**123 560.52**	**-115 064.43**	**-93.12**
Produits financiers	121.43		121.43	-
765000 Escomptes obtenus	121.43		121.43	-
Produits exceptionnels				
Charges financières	1 136.46	981.71	154.75	15.68

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2022	30/09/2021	Montant	%
661160 Interets des emprunts - dettes	1 136.46	950.80	185.66	19.45
666000 Pertes de change		30.91	-30.91	-100.00
Charges exceptionnelles	6 085.10	17 196.47	-11 111.37	-64.61
671200 PENALITES MAJORATIONS	6 085.10	13 393.70	-7 308.60	-54.57
675200 Val. actif cedés des immo corporelles		3 802.77	-3 802.77	-100.00
Impôts sur les bénéfices				
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**1 395.96**	**105 382.34**	**-103 986.38**	**-98.68**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SARL ABMP

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : 51 Rue Malmaison
93170 Bagnolet

RCS PARIS : 513 723 346

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, se ralliant à la proposition de la gérance, décide d'affecter comme suite le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 de **1.396 Euros** :

- Bénéfice de l'exercice, soit	**1.396, 00 €**
Auquel on ajoute le report à nouveau antérieur	**119.296, 00 €**
Pour former un bénéfice distribuable de	**120.692, 00 €**
A titre de dividendes aux associés de	**0, 00 €**
Le solde au compte « Report à nouveau » pour	**120.692, 00 €**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale rappelle qu'il n'y a pas eu de dividendes distribués au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme à l'original

La gérante

Madame Denise FOURQUAUX DE SAINT GILLES

