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 : 2022 B 02270
Numéro SIREN : 910 617 810
Nom ou dénomination : AB SAINT-OUEN

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2024 sous le numéro de dépôt 4854

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

4 913
21 FEV. 2024

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) 2

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique 3

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 4

Bilan Passif 5

Compte de résultat 6

Compte de résultat (Suite) 7

Règles et méthodes comptables 8

Etat des immobilisations 10

Etat des amortissements 11

Etat des créances 12

Etat des dettes 13

Charges à payer et produits à recevoir 14

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 15

Bilan Passif détaillé 17

Compte de résultat détaillé 19

LIASSE

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

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS AB SAINT-OUEN relatifs à la période du 07/02/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**1 714 626 €**
Chiffre d'affaires :	**854 031 €**
Résultat net Comptable :	**83 €**

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Compiègne — Le 13/03/2023

Gérald NAEGLE
Directeur d'Agence
Expert-Comptable Associé

Jérôme WITTMANN
Directeur d'Agence de Compiègne
Associé In Extenso Ile de France

In Extenso
signature électronique

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

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75 000	3 950	71 050	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 078 182	29 351	1 048 831	
Installations tech., matériels et outillages industriels	41 246	4 850	36 396	
Autres immobilisations corporelles	285 649	15 374	270 275	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 615		19 615	
TOTAL (I)	**1 499 692**	**53 525**	**1 446 168**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22 742		22 742	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	83 213		83 213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	152 512		152 512	
Charges constatées d'avance	9 991		9 991	
TOTAL (II)	**268 458**		**268 458**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 768 151**	**53 525**	**1 714 626**	

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

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2022	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	15 000	15 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		83	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**15 083**	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 145 844	
Emprunts et dettes financières diverses		237 399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		81 668	
Dettes fiscales et sociales		52 330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		174 199	
Autres dettes		8 103	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**1 699 543**	
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 714 626**	

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

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

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 07/02/2022 au 31/12/2022			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	853 766		853 766	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	265		265	
Chiffre d'affaires Net	**854 031**		**854 031**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			85	
		TOTAL (I)	**854 116**	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247 052	
Variation de stocks (marchandises)			-22 742	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			154 746	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 831	
Salaires et traitements			307 460	
Charges sociales			56 020	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			53 525	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			44 505	
		TOTAL (II)	**844 396**	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**9 720**	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			9 462	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**9 462**	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-9 462**	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**258**	

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

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 07/02/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
TOTAL (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	160
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL (VIII)	**160**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-160**
Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	15
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**854 116**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**854 033**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**83**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

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

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 714 626 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 83 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 07/02/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

Il s'agit d'un premier exercice du 07 février au 31 décembre 2022.
Depuis son émergence en 2020, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Toutefois, cette crise n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes.

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022.
Cette hausse a eu des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Elle a impacté le coût des productions/prestations, et se répercute sur ses propres prix de vente. Par ailleurs, nos chaînes d'approvisionnement / de distribution sont impactées par ce conflit russo-ukrainien.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT
L'événement COVID-19 étant toujours en cours à la date d'arrêté des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Cette hausse, impactant les coûts des productions/prestations s'est encore accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022. L'entreprise en étudie les possibles répercussions sur ses propres prix de vente. L'exercice en cours risque donc de voir l'impact de ces envolées de prix s'accentuer, en fonction d'aléas que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier aujourd'hui, ni en terme d'occurrence ni en valeur.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

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

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			75 000
TOTAL			**75 000**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			1 078 182
Installations techniques, matériel et outillages ind.			41 246
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			190 703
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			94 947
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			**1 405 078**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			19 615
TOTAL			**19 615**
TOTAL GENERAL			**1 499 693**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			75 000	
TOTAL			**75 000**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			1 078 182	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			41 246	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			190 702	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			94 947	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**1 405 077**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			19 615	
TOTAL			**19 615**	
TOTAL GENERAL			**1 499 692**	

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 950		3 950
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**3 950**		**3 950**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		29 351		29 351
Installations techniques, matériel et outillage industriel		4 850		4 850
Installations générales, agencements et aménagements divers		9 483		9 483
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		5 891		5 891
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**49 575**		**49 575**
TOTAL GÉNÉRAL		**53 525**		**53 525**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

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

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	19 615		19 615
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 250	1 250	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	44 163	44 163	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	37 800	37 800	
Charges constatées d'avance	9 991	9 991	
TOTAL	**112 819**	**93 204**	**19 615**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

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

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 145 844	174 728	713 056	258 060
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	81 668	81 668		
Personnel et comptes rattachés	26 504	26 504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 795	19 795		
Impôts sur les bénéfices	15	15		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 524	5 524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	491	491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174 199	174 199		
Groupe et associés (2)	237 399	237 399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	8 103	8 103		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 699 543**	**728 427**	**713 056**	**258 060**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 160 342			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 498			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

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

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 127	
Dettes fiscales et sociales	28 490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**55 516**	

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	32 400	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**32 400**	

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

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde	Variation
	31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	71 050.00	71 050.00	-
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	75 000.00	75 000.00	-
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-3 950.00	-3 950.00	-
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions	1 048 831.37	1 048 831.37	-
213500 AAI DES CONSTRUCTIONS	1 078 182.04	1 078 182.04	-
281350 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-29 350.67	-29 350.67	-
Installations tech., matériel et outillages industriels	36 396.33	36 396.33	-
215400 MATERIEL	41 246.45	41 246.45	-
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-4 850.12	-4 850.12	-
Autres immobilisations corporelles	270 275.02	270 275.02	-
218100 AAI DIVERS	178 993.51	178 993.51	-
218101 FAO	11 708.01	11 708.01	-
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	24 639.56	24 639.56	-
218400 MOBILIER	70 307.68	70 307.68	-
281810 AMORT.AAI DIVERS	-9 482.79	-9 482.79	-
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-2 024.91	-2 024.91	-
281840 AMORT.MOBILIER	-3 866.04	-3 866.04	-
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	19 615.00	19 615.00	-
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	19 615.00	19 615.00	-
TOTAL (I)	**1 446 167.72**	**1 446 167.72**	
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	22 742.00	22 742.00	-
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	22 742.00	22 742.00	-
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés			

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

ACTIF	Solde	Variation	
	31/12/2022	Montant	%
Autres	83 212.53	83 212.53	-
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	32 400.00	32 400.00	-
425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	1 250.00	1 250.00	-
445620 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	28 854.51	28 854.51	-
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	15 308.02	15 308.02	-
467300 AMG EXPANSION	5 400.00	5 400.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	152 512.43	152 512.43	-
511100 REMISE CB	3 801.38	3 801.38	-
511200 REMISE TR	11 161.06	11 161.06	-
511300 REMISE ANCV	1 130.00	1 130.00	-
511400 REMISE CB TR	5 662.62	5 662.62	-
511500 UBER	230.00	230.00	-
512200 BANQUE POPULAIRE	119 943.78	119 943.78	-
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 070.01	1 070.01	-
580000 VIREMENTS INTERNES	9 513.58	9 513.58	-
Charges constatées d'avance	9 991.37	9 991.37	-
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	5 494.73	5 494.73	-
486010 EEZYTRACE	186.16	186.16	-
486020 ZEN CHEF	231.52	231.52	-
486050 ASS RC	689.46	689.46	-
486080 ACTHYS	315.00	315.00	-
486110 SACEM/SPRE	384.48	384.48	-
486160 MALOU	2 450.02	2 450.02	-
486170 GRENKE TPE	240.00	240.00	-
TOTAL (II)	**268 458.33**	**268 458.33**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**1 714 626.05**	**1 714 626.05**	

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

Bilan Passif détaillé

PASSIF		Solde 31/12/2022	Variation Montant	Variation %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	15 000	15 000.00	15 000.00	-
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE		15 000.00	15 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		83.24	83.24	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	**15 083.24**	**15 083.24**	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 145 844.29	1 145 844.29	-
164100 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT		1 145 844.29	1 145 844.29	-
Emprunts et dettes financières diverses		237 399.00	237 399.00	-
455200 AMG EXPANSION		235 500.00	235 500.00	-
458810 ASSOC.CPTS COUR.INT.COUR.		1 899.00	1 899.00	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		81 668.03	81 668.03	-
401000 FOURNISSEURS		56 540.93	56 540.93	-
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES		20 885.72	20 885.72	-
408110 FNP IMMOS SOLDE		4 241.38	4 241.38	-
Dettes fiscales et sociales		52 329.55	52 329.55	-
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		1 413.02	1 413.02	-
421100 REMUNER. SDTC		1 785.26	1 785.26	-
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES		23 024.01	23 024.01	-
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER		282.11	282.11	-
431000 URSSAF		10 822.00	10 822.00	-
437300 RETRAITE		2 415.72	2 415.72	-
437500 PREVOYANCE		994.40	994.40	-
437600 MUTUELLE		640.92	640.92	-
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER		4 921.93	4 921.93	-
442100 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS		229.74	229.74	-

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

PASSIF	Solde	Variation	
	31/12/2022	Montant	%
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	15.00	15.00	-
445510 TVA A DECAISSER	4 316.00	4 316.00	-
445800 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	70.00	70.00	-
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	963.68	963.68	-
445861 TVA FNP IMMOS SOLDE	174.12	174.12	-
448620 TAXE APPRENTISSAGE	261.64	261.64	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174 199.20	174 199.20	-
404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.	174 199.20	174 199.20	-
Autres dettes	8 102.74	8 102.74	-
467100 AB COLOMBES	8 102.74	8 102.74	-
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)	**1 699 542.81**	**1 699 542.81**	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	**1 714 626.05**	**1 714 626.05**	

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

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde	Variation	
	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises	853 766.31	853 766.31	-
707010 VENTES SOLIDES 10%	546 513.37	546 513.37	-
707011 VENTES LIQUIDES 10%	80 534.24	80 534.24	-
707012 VENTES 20%	226 718.70	226 718.70	-
Production vendue biens			
Production vendue services	265.10	265.10	-
708100 HUILES USEES	265.10	265.10	-
Chiffre d'affaires Net	**854 031.41**	**854 031.41**	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			
Autres produits	85.08	85.08	-
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	85.08	85.08	-
TOTAL (I)	**854 116.49**	**854 116.49**	
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	247 051.58	247 051.58	-
607000 ACHATS BOISSONS	84 747.60	84 747.60	-
607100 ACHATS SOLIDE	162 303.98	162 303.98	-
Variation de stock (marchandises)	-22 742.00	-22 742.00	-
603710 VAR.STOCKS	-22 742.00	-22 742.00	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes*	154 746.21	154 746.21	-
606120 ELECTRICITE	19 687.01	19 687.01	-
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	14 146.93	14 146.93	-
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 838.94	1 838.94	-
606410 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIE	192.00	192.00	-
606800 MATERIEL CUISINE, BAR, PACKAGING	1 624.55	1 624.55	-
606810 VETEMENTS TRAVAIL	1 935.60	1 935.60	-
611010 ORDURES ET DERATISATION	225.00	225.00	-
613200 LOCATION RESTAURANT	20 500.58	20 500.58	-
613500 LOCATIONS ET ABT DIVERS	5 790.51	5 790.51	-
613510 SURVEILLANCE	1 153.48	1 153.48	-
614000 CHARGES LOCATIVES	4 663.52	4 663.52	-
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 293.43	2 293.43	-
615210 NETTOYAGE	9 743.29	9 743.29	-
615220 BLANCHISSERIE	4 157.20	4 157.20	-
615600 MAINTENANCE CAISSE	346.00	346.00	-
616100 PRIMES D'ASSURANCE	3 327.43	3 327.43	-
621100 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	1 206.58	1 206.58	-
622200 COMMISSIONS AGREGATEURS	385.87	385.87	-
622610 HONORAIRES COMPTABLE ET SOCIAL	10 862.00	10 862.00	-
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	4 416.33	4 416.33	-
622700 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	632.32	632.32	-
622800 HONORAIRES AMG	24 000.00	24 000.00	-
623100 PUB NAT. AU BUREAU 1%	8 537.67	8 537.67	-
623810 DECORATIONS	2 024.15	2 024.15	-
623820 MARKETING LOCAL	2 512.73	2 512.73	-

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

COMPTE DE RESULTAT	Solde	Variation	
	31/12/2022	Montant	%
625100 DEPLACEMENTS	231.21	231.21	-
625600 MISSIONS RECEPTIONS	318.61	318.61	-
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	694.42	694.42	-
626200 AFFRANCHISSEMENT	14.10	14.10	-
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 669.00	1 669.00	-
627200 COMMISSIONS CB	2 859.24	2 859.24	-
627250 COMMISSIONS TR	1 029.01	1 029.01	-
628200 ANIMATIONS RESTAURANT	1 727.50	1 727.50	-
Impôts, taxes et versements assimilés	3 831.30	3 831.30	-
633200 TAXE D APPRENTISSAGE	1 977.75	1 977.75	-
633300 TAXE FORMATIONS	1 619.01	1 619.01	-
635130 TAXE TERRASSE	234.54	234.54	-
Salaires et traitements	307 460.19	307 460.19	-
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	282 626.16	282 626.16	-
641200 CONGES PAYES	23 024.01	23 024.01	-
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	274.90	274.90	-
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES	225.60	225.60	-
641800 AVANTAGES EN NATURE	1 309.52	1 309.52	-
Charges sociales	56 019.92	56 019.92	-
645100 URSSAF	37 146.98	37 146.98	-
645300 RETRAITE	8 389.85	8 389.85	-
645500 PREVOYANCE	1 430.57	1 430.57	-
645510 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE H	1 295.87	1 295.87	-
645600 MUTUELLE	2 624.72	2 624.72	-
645830 CHARGES SUR PROV. CONGES PAYES	4 921.93	4 921.93	-
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	210.00	210.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	53 524.53	53 524.53	-
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	3 950.00	3 950.00	-
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	49 574.53	49 574.53	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	44 504.62	44 504.62	-
651100 REDEVANCE NAT. AU BUREAU 5%	42 688.33	42 688.33	-
651200 REDEVANCE SACEM/SPRE	1 603.09	1 603.09	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	9.28	9.28	-
658100 ECART DE COFFRE	203.92	203.92	-
TOTAL (II)	**844 396.35**	**844 396.35**	
* Y compris :			
-Redevances de crédit-bail mobilier			
-Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**9 720.14**	**9 720.14**	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			

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

COMPTE DE RESULTAT	Solde	Variation	
	31/12/2022	Montant	%
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	9 462.38	9 462.38	-
661100 CHARGES D'INTERETS	7 563.38	7 563.38	-
661170 CHARGES D'INTERETS DES DETTES RATTACHEES A DES PARTL..	1 899.00	1 899.00	-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)	**9 462.38**	**9 462.38**	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-9 462.38**	**-9 462.38**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**257.76**	**257.76**	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)			
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	159.52	159.52	-
671100 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	159.52	159.52	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)	**159.52**	**159.52**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-159.52**	**-159.52**	
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	15.00	15.00	-
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	15.00	15.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**854 116.49**	**854 116.49**	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**854 033.25**	**854 033.25**	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**83.24**	**83.24**	

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

AB SAINT-OUEN
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 €
1, place de l'égalité - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
910 617 810 RCS Bobigny
(la « Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 22 JUIN 2023
(EXTRAIT)

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ces derniers tels qu'ils ont été présentés.

TROISIEME DECISION

Affectation des résultats

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 83 € de la manière suivante :

- à la Réserve légale : 83 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique rappelle qu'il n'a pas été procédé, depuis la création de notre Société, à la distribution de dividendes.

Certifié conforme par le Président.

Le Président AMG EXPANSION représentée par Gauthier Prevost	