

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 08552

Numéro SIREN : 853 809 093

Nom ou dénomination : AB COLOMBES

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2024 sous le numéro de dépôt 5343

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
---	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

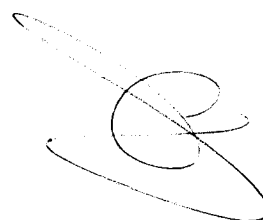
COMPTES ANNUELS

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



Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS AB COLOMBES relatifs à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 632 073 €
Chiffre d'affaires :	1 813 651 €
Résultat net Comptable :	66 856 €

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 10/03/2023

Gérald NAEGLÉ

Jérôme WITTMANN

Directeur d'Agence

Directeur d'Agence de Compiègne

Expert-Comptable Associé

Associé In Extenso Ile de France

In Extenso
signature électronique

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70 000	16 317	53 683	60 683
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 000 481	225 134	775 346	872 118
Installations tech., matériels et outillages industriels	29 570	20 163	9 408	17 733
Autres immobilisations corporelles	229 674	62 277	167 397	188 064
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	18 984		18 984	18 984
TOTAL (I)	1 348 708	323 890	1 024 818	1 157 582
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	18 825		18 825	18 103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	102		102	162
Autres	291 143		291 143	20 303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	293 129		293 129	480 056
Charges constatées d'avance	4 056		4 056	24 570
TOTAL (II)	607 255		607 255	543 194
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 955 963	323 890	1 632 073	1 700 776

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 60 000	60 000	60 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	13 449	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	255 538	-10 939
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	66 856	279 926
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	395 843	328 987
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	989 911	1 150 751
Emprunts et dettes financières diverses		2 811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 902	103 284
Dettes fiscales et sociales	108 418	114 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 236 230	1 371 789
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 632 073	1 700 776
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 812 925		1 812 925	974 592
Production vendue de biens				
Production vendue de services	726		726	1 453
Chiffre d'affaires Net	1 813 651		1 813 651	976 045
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			8 843	191 269
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			54	138
TOTAL (I)			1 822 548	1 167 452
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			444 362	229 713
Variation de stocks (marchandises)			-722	-9 172
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			378 737	195 358
Impôts, taxes et versements assimilés			18 851	6 212
Salaires et traitements			542 204	342 815
Charges sociales			104 830	71 008
Dotations aux amortissements sur immobilisations			144 643	142 716
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			94 076	50 665
TOTAL (II)			1 726 981	1 029 315
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			95 566	138 136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			1 782	
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)			1 782	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			12 091	11 209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			12 091	11 209
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10 309	-11 209
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			85 257	126 927

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 460	1 391
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		180 000
TOTAL (VII)	2 460	181 391
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 238	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	4 238	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 778	181 391
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	16 624	28 392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 826 790	1 348 842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 759 934	1 068 916
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	66 856	279 926
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		1 335
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	4 238	
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code de 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 1 632 073 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 66 856 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 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

Apport en nature des titres de la SAS AB COLOMBES à la SAS AMG EXPANSION en date du 21 avril 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.

Dans un contexte général incertain l'évolution de l'épidémie et ses conséquences économiques, compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêt des comptes, l'entreprise estime qu'il n'existe pas, à cette date, d'incertitudes significatives sur la continuité de son exploitation.

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'arrêt 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'accroître, 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

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		70 000		
TOTAL		70 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		997 147		3 333
Installations techniques, matériel et outillages ind.		28 839		731
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		163 818		
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		58 042		7 814
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 247 846		11 879
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		18 984		
TOTAL		18 984		
TOTAL GENERAL		1 336 830		11 879
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			70 000	
TOTAL			70 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			1 000 481	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			29 570	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			163 818	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			65 856	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 259 724	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			18 984	
TOTAL			18 984	
TOTAL GENERAL			1 348 708	

	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	9 317	7 000		16 317
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 317	7 000		16 317
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	125 029	100 105		225 134
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 106	9 057		20 163
Installations générales, agencements et aménagements divers	21 081	16 891		37 972
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 715	11 590		24 305
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 931	137 643		307 574
TOTAL GÉNÉRAL	179 248	144 643		323 890

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	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							

- 11 -

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	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	18 984		18 984
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	102	102	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 376	3 376	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 178	25 178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	253 282	253 282	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	9 307	9 307	
Charges constatées d'avance	4 056	4 056	
TOTAL	314 285	295 301	18 984

(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

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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	989 911	162 131	827 780	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	137 902	137 902		
Personnel et comptes rattachés	66 405	66 405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 189	25 189		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 367	12 367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 456	4 456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 236 230	408 450	827 780	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

160 840

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 472	14 012
Dettes fiscales et sociales	44 059	37 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	90 531	51 936

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 782	465
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 782	465

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53 683.33	60 683.33	-7 000.00	-11.54
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	70 000.00	70 000.00		
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-16 316.67	-9 316.67	-7 000.00	-75.13
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	775 346.36	872 118.18	-96 771.82	-11.10
213500 AAI DES CONSTRUCTIONS	1 000 480.61	997 147.28	3 333.33	0.33
281350 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-225 134.25	-125 029.10	-100 105.15	-80.07
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 407.56	17 732.69	-8 325.13	-46.95
215400 MATERIEL	29 570.17	28 838.77	731.40	2.53
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-20 162.61	-11 106.08	-9 056.53	-81.55
Autres immobilisations corporelles	167 396.91	188 063.87	-20 666.96	-10.99
218100 AAI DIVERS	163 818.13	163 818.13		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	20 914.85	20 914.85		
218400 MOBILIER	44 940.71	37 126.69	7 814.02	21.05
281810 AMORT.AAI DIVERS	-37 971.94	-21 080.99	-16 890.95	-80.12
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-11 947.33	-6 636.82	-5 310.51	-80.01
281840 AMORT.MOBILIER	-12 357.51	-6 077.99	-6 279.52	-103.32
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	18 984.00	18 984.00		
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	18 984.00	18 984.00		
TOTAL (I)	1 024 818.16	1 157 582.07	-132 763.91	-11.47
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	18 825.00	18 103.00	722.00	3.99
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	18 825.00	18 103.00	722.00	3.99
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	102.00	161.95	-59.95	-37.04
411000 CLIENTS	102.00	161.95	-59.95	-37.04

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Autres	291 142.59	20 302.90	270 839.69	+1 000.00
401000 FOURNISSEURS	126.82	486.00	-359.18	-73.87
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV		465.04	-465.04	-100.00
431000 URSSAF		7 617.52	-7 617.52	-100.00
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 376.00		3 376.00	-
445620 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	4 109.79	5 995.32	-1 885.53	-31.44
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	14 846.09	3 024.58	11 821.51	390.78
445800 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE		1 081.50	-1 081.50	-100.00
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	6 222.20	1 632.94	4 589.26	281.02
455300 AMG EXPANSION	251 500.00		251 500.00	-
455810 ASSOC.CPTS COUR.INT.COUR.	1 781.57		1 781.57	-
467100 AB ST OUEN	8 102.74		8 102.74	-
467200 AMG EXPENSION	1 077.38		1 077.38	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	293 128.93	480 056.06	-186 927.13	-38.94
511100 REMISE CB	8 190.51	3 695.35	4 495.16	121.68
511200 REMISE TR	2 231.17	7 054.45	-4 823.28	-68.37
511300 REMISE ANCV	3 705.00	1 990.00	1 715.00	86.18
511400 REMISE CB TR	1 320.61	1 131.96	188.65	16.70
511500 UBER	866.00	1 387.80	-521.80	-37.61
511600 DELIVEROO	419.10		419.10	-
512200 BANQUE POPULAIRE	214 598.38	411 942.54	-197 344.16	-47.91
512250 BP CPTÉ GARANTIE	37 500.00	37 500.00		
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	584.32	15 353.96	-14 769.64	-96.20
580000 VIREMENTS INTERNES	23 713.84		23 713.84	-
Charges constatées d'avance	4 056.36	24 569.84	-20 513.48	-83.49
486010 EEZYTRACE	92.50	92.50		
486020 ZEN CHEF	488.85	353.77	135.08	38.14
486050 ASS RC	104.55	437.44	-332.89	-75.97
486080 ACTHYS	570.20	570.20		
486090 STE NVELLE DU CADRAN		18 500.00	-18 500.00	-100.00
486100 SYNALCOM/GRENKE	180.00		180.00	-
486110 SACEM/SPRE	219.36	354.23	-134.87	-38.14
486120 SEP	1 827.74	4 027.70	-2 199.96	-54.62
486130 DURANT - LOCATION BOX	123.07	114.00	9.07	7.89
486150 SKELLO	241.74		241.74	-
486610 G.A.C.I		120.00	-120.00	-100.00
486611 SMEF AZUR (CLIMATISATION)	208.35		208.35	-
TOTAL (II)	607 254.88	543 193.75	64 061.13	11.79
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 632 073.04	1 700 775.82	-68 702.78	-4.04

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 60 000	60 000.00	60 000.00		
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	60 000.00	60 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	13 449.00		13 449.00	-
106100 RESERVE LEGALE	13 449.00		13 449.00	-
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	255 537.87	-10 939.00	266 476.87	-1 000.00
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	255 537.87		255 537.87	-
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		-10 939.00	10 939.00	-100.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	66 855.71	279 925.87	-213 070.16	-76.12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395 842.58	328 986.87	66 855.71	20.32
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	989 910.93	1 150 750.71	-160 839.78	-13.98
164100 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	739 910.93	900 750.71	-160 839.78	-17.86
164200 PGE 250 000 €	250 000.00	250 000.00		
Emprunts et dettes financières diverses		2 810.54	-2 810.54	-100.00
451000 Groupe SAS MARAHOLDING		800.00	-800.00	-100.00
455100 M. PREVOST GAUTHIER		2 010.54	-2 010.54	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 901.58	103 284.10	34 617.48	33.52
401000 FOURNISSEURS	91 429.70	89 271.69	2 158.01	2.42
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	46 471.88	14 012.41	32 459.47	231.66
Dettes fiscales et sociales	108 417.95	114 943.60	-6 525.65	-5.68
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	31 566.53	32 004.83	-438.30	-1.37
421100 REMUNER. SDTC	876.68	299.04	577.64	193.31
425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES		509.85	-509.85	-100.00
427000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	1 176.21		1 176.21	-
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	32 591.73	24 243.96	8 347.77	34.43
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	194.25	3 000.00	-2 805.75	-93.53
431000 URSSAF	11 722.69		11 722.69	-

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
437300 RETRAITE	4 723.25	5 180.94	-457.69	-8.84
437500 PREVOYANCE	1 025.84	940.91	84.93	9.03
437600 MUTUELLE	547.20	924.70	-377.50	-40.86
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	7 170.40	4 600.21	2 570.19	55.87
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER		786.00	-786.00	-100.00
442100 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	353.17	292.33	60.84	20.89
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		28 392.00	-28 392.00	-100.00
445510 TVA A DECAISSER	12 367.00	8 475.00	3 892.00	45.92
448600 CHARGES A PAYER	3 599.44	130.00	3 469.44	+1 000.00
448620 TAXE APPRENTISSAGE	503.56	2 048.66	-1 545.10	-75.40
448630 FORMATIONS		3 115.17	-3 115.17	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	1 236 230.46	1 371 788.95	-135 558.49	-9.88
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 632 073.04	1 700 775.82	-68 702.78	-4.04

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 812 924.80	974 591.84	838 332.96	86.02
707010 VENTES SOLIDES 10%	1 138 053.80	567 336.15	570 717.65	100.60
707011 VENTES LIQUIDES 10%	184 326.11	107 910.27	76 415.84	70.81
707012 VENTES 20%	475 997.82	262 566.46	213 431.36	81.29
707013 Ventes UBER EATS 10%		26 008.58	-26 008.58	-100.00
707014 Ventes DELIVEROO 10%	14 547.07	10 770.38	3 776.69	35.07
Production vendue biens				
Production vendue services	726.10	1 453.44	-727.34	-50.03
708100 HUILES USEES	726.10	259.70	466.40	179.23
708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.		1 193.74	-1 193.74	-100.00
Chiffre d'affaires Net	1 813 650.90	976 045.28	837 605.62	85.82
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	8 843.16	191 268.60	-182 425.44	-95.38
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	8 843.16	191 268.60	-182 425.44	-95.38
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	53.55	137.73	-84.18	-60.87
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	53.55	137.73	-84.18	-60.87
TOTAL (1)	1 822 547.61	1 167 451.61	655 096.00	56.11
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	444 362.15	229 712.63	214 649.52	93.44
607000 ACHATS BOISSONS	152 069.76	77 820.05	74 249.71	95.41
607100 ACHATS SOLIDE	300 065.84	151 892.58	148 173.26	97.55
609700 RRR/ACHATS MARCHANDISES	-7 773.45		-7 773.45	-
Variation de stock (marchandises)	-722.00	-9 171.59	8 449.59	92.13
603710 VAR.STOCKS	-722.00	-9 171.59	8 449.59	92.13
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	378 736.85	195 358.19	183 378.66	93.87
606110 EAU	3 000.00	3 000.00		
606120 ELECTRICITE	24 870.20	16 848.82	8 021.38	47.61
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	14 298.23	5 449.56	8 848.67	162.35
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 142.87	3 910.26	-767.39	-19.62
606410 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIE	204.00	408.00	-204.00	-50.00
606800 MATERIEL CUISINE, BAR, PACKAGING	23 716.19	14 762.52	8 953.67	60.64
606810 VETEMENTS TRAVAIL	2 646.24	1 038.01	1 608.23	154.91
611010 ORDURES ET DERATISATION	4 559.36	1 669.60	2 889.76	172.99
613200 LOCATION RESTAURANT	71 943.97	48 750.03	23 193.94	47.58
613220 LOCATION BOX	1 377.07	233.00	1 144.07	490.99
613270 PORTAIL	112.00	108.00	4.00	3.70
613500 LOCATIONS ET ABT DIVERS	10 395.56	7 290.17	3 105.39	42.61
613510 SURVEILLANCE	1 069.63		1 069.63	-
613600 LOCATION VEHICULES	4 184.99		4 184.99	-
614000 CHARGES LOCATIVES	6 388.67	4 439.58	1 949.09	43.90
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	11 061.68	4 628.66	6 433.02	138.97
615210 NETTOYAGE	15 785.30	8 296.67	7 488.63	90.25
615220 BLANCHISSERIE	3 140.00	2 427.50	712.50	29.32
615500 CONTRATS DE MAINTENANCE		542.30	-542.30	-100.00
615600 MAINTENANCE CAISSE	4 060.99	1 428.00	2 632.99	184.38

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
616100 PRIMES D'ASSURANCE	1 656.88	1 483.97	172.91	11.66
618100 FORMATIONS des SALARIES	400.00	389.00	11.00	2.83
621100 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	129.12	2 444.10	-2 314.98	-94.72
622200 COMMISSIONS AGREGATEURS	21 967.18	14 776.90	7 190.28	48.66
622610 HONORAIRES COMPTABLE ET SOCIAL	18 372.00	17 632.17	739.83	4.20
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	3 364.87	3 492.00	-127.13	-3.64
622700 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	306.21	1 016.83	-710.62	-69.91
622800 HONORAIRES AMG	80 000.00		80 000.00	-
623100 PUB NAT. AU BUREAU 1%	18 129.25	9 745.56	8 383.69	86.01
623810 DECORATIONS	817.09	2 617.72	-1 800.63	-68.79
623820 MARKETING LOCAL	8 037.40	6 588.06	1 449.34	21.99
625100 DEPLACEMENTS	693.00		693.00	-
625600 MISSIONS RECEPTIONS	1 122.56	381.17	741.39	194.75
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 159.17	1 129.39	29.78	2.66
626200 AFFRANCHISSEMENT	116.64	251.34	-134.70	-53.39
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 030.09	1 737.31	1 292.78	74.44
627200 COMMISSIONS CB	4 540.30	2 273.34	2 266.96	99.74
627250 COMMISSIONS TR	3 723.87	2 838.65	885.22	31.17
628200 ANIMATIONS RESTAURANT	5 214.27	1 330.00	3 884.27	292.03
Impôts, taxes et versements assimilés	18 851.47	6 212.36	12 639.11	203.46
633200 TAXE D APPRENTISSAGE	3 804.61	2 265.55	1 539.06	67.92
633300 TAXE FORMATIONS	3 113.38	3 316.81	-203.43	-6.15
635110 C.E.T	5 460.00	130.00	5 330.00	+1 000.00
635130 TAXE TERRASSE	6 458.48		6 458.48	-
635140 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	15.00		15.00	-
635810 AUTRES DROITS		500.00	-500.00	-100.00
Salaires et traitements	542 203.58	342 814.93	199 388.65	58.16
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	529 386.95	319 080.25	210 306.70	65.91
641200 CONGES PAYES	8 347.77	14 701.99	-6 354.22	-43.22
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS		4 000.00	-4 000.00	-100.00
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES	2 251.96	3 745.06	-1 493.10	-39.87
641800 AVANTAGES EN NATURE	2 216.90	1 287.63	929.27	72.13
Charges sociales	104 830.04	71 008.43	33 821.61	47.63
645100 URSSAF	78 456.37	48 522.67	29 933.70	61.69
645300 RETRAITE	17 642.19	11 059.42	6 582.77	59.53
645500 PREVOYANCE	2 658.62	2 196.15	462.47	21.08
645510 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE H	-1 295.87		-1 295.87	-
645600 MUTUELLE	3 787.20	3 210.03	577.17	17.98
645830 CHARGES SUR PROV. CONGES PAYES	2 570.19	2 895.08	-324.89	-11.23
645840 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE N	-786.00	786.00	-1 572.00	-200.00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 797.34	2 339.08	-541.74	-23.17
Dotations aux amortissements sur immobilisations	144 642.66	142 715.68	1 926.98	1.35
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	7 000.00	7 000.00		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	137 642.66	135 715.68	1 926.98	1.42
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	94 076.41	50 664.56	43 411.85	85.68
651100 REDEVANCE NAT. AU BUREAU 5%	90 646.24	48 729.79	41 916.45	86.02
651200 REDEVANCE SACEM/SPRE	3 379.08	2 095.45	1 283.63	61.29
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	183.80	73.15	110.65	152.05
658100 ECART DE COFFRE	-132.71	-233.83	101.12	43.16
TOTAL (II)	1 726 981.16	1 029 315.19	697 665.97	67.78

* Y compris :

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	95 566.45	138 136.42	-42 569.97	-30.82
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	1 781.57		1 781.57	-
761700 REVENUS DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 781.57		1 781.57	-
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)	1 781.57		1 781.57	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	12 090.75	11 209.30	881.45	7.87
661100 CHARGES D'INTERETS	12 090.75	11 209.30	881.45	7.87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	12 090.75	11 209.30	881.45	7.86
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-10 309.18	-11 209.30	900.12	-8.03
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	85 257.27	126 927.12	-41 669.85	-32.83
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 460.34	1 390.75	1 069.59	76.85
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	2 460.34	55.75	2 404.59	+1 000.00
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		1 335.00	-1 335.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		180 000.00	-180 000.00	-100.00
797000 Transferts charges except		180 000.00	-180 000.00	-100.00
TOTAL (VII)	2 460.34	181 390.75	-178 930.41	-98.64
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 237.90		4 237.90	-
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	4 237.90		4 237.90	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	4 237.90		4 237.90	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 777.56	181 390.75	-183 168.31	-100.98
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 624.00	28 392.00	-11 768.00	-41.45
	16 624.00	28 392.00	-11 768.00	-41.45
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 826 789.52	1 348 842.36	477 947.16	35.43
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 759 933.81	1 068 916.49	691 017.32	64.65
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	66 855.71	279 925.87	-213 070.16	-76.12

AB COLOMBES
Société par actions simplifiée au capital de 60 000 €
1, rue Saint-Denis - 92700 Colombes
853 809 093 RCS Nanterre
(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 distribuable composé de la manière suivante :

- Report à nouveau : 255 538 €
- Résultat de l'exercice : 66 856 €
- Total : 322 394 €

de la manière suivante :

- à titre de dividendes : 200 000 €
- au Report à Nouveau : 122 394 €

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

