

SAS AB COLOMBES

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

1 RUE SAINT DENIS
92700 COLOMBES
SIRET : 85380909300018

Certifié conforme par le Président

Gauthier Prevost

✓ Certified by  yousign

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	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	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer et produits à recevoir	13

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18

LIASSE

Votre année
en résumé

AB COLOMBES

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023

CHIFFRE D'AFFAIRES 6 % Augmentation de 116 207 €

1 929 857 €

E.B.E 19 % du CA

361 271 €

RESULTAT 4 % du CA

80 340 €

FONDS DE ROULEMENT

369 282 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

185 939 €

TRESORERIE

183 343 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises	1 929 427	100.00	1 812 925	100.00	974 592	100.00
- Coût direct d'achat	449 548	23.30	444 362	24.51	229 713	23.57
+ /- Variation du stock de marchandises	-4 307	-0.22	-722	-0.04	-9 172	-0.94
Marge commerciale (I)	1 484 186	76.92	1 369 285	75.53	754 051	77.37
+ Production vendue	430	0.02	726	0.04	1 453	0.15
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	430	0.02	726	0.04	1 453	0.15
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	430	100.00	726	100.00	1 453	100.00
Marge brute globale (I + II)	1 484 617	76.93	1 370 011	75.54	755 504	77.40
- Services extérieurs et autres charges externes	427 846	22.17	378 737	20.88	195 358	20.02
Valeur ajoutée produite	1 056 771	54.76	991 274	54.66	560 146	57.39
+ Subventions d'exploitation			8 843	0.49	191 269	19.60
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 834	1.08	18 851	1.04	6 212	0.64
- Salaires et traitements	572 644	29.67	542 204	29.90	342 815	35.12
- Charges sociales	102 021	5.29	104 830	5.78	71 008	7.28
Excédent brut d'exploitation	361 271	18.72	334 232	18.43	331 379	33.95
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	143 803	7.45	144 643	7.98	142 716	14.62
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	10		54		138	0.01
- Autres charges de gestion courante	101 058	5.24	94 076	5.19	50 665	5.19
+ Transfert de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	116 421	6.03	95 566	5.27	138 136	14.15
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations	3 249	0.17	1 782	0.10		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	10 895	0.56	12 091	0.67	11 209	1.15
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	108 774	5.64	85 257	4.70	126 927	13.00
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 522	1.06	2 460	0.14	1 391	0.14
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels					180 000	18.44
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 841	1.34	4 238	0.23		
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	-5 319	-0.28	-1 778	-0.10	181 391	18.58
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	23 115	1.20	16 624	0.92	28 392	2.91
Résultat Net Comptable	80 340	4.16	66 856	3.69	279 926	28.68

Attestation

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 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 492 606 €
Chiffre d'affaires :	1 929 857 €
Résultat net Comptable :	80 340 €

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 25/04/2024

Maryline RICHARD

Jérôme WITTMANN

Expert-Comptable Associée

Directeur d'Agence de Comiègne

In Extenso Ile De France

Associé In Extenso Ile de France

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70 000	23 317	46 683	53 683
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 006 108	325 919	680 189	775 346
Installations tech., matériels et outillages industriels	30 168	27 364	2 804	9 408
Autres immobilisations corporelles	230 793	91 093	139 700	167 397
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)	1 356 053	467 693	888 360	1 024 818
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	23 132		23 132	18 825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	43		43	102
Autres	393 837		393 837	291 143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	183 343		183 343	293 129
Charges constatées d'avance	3 891		3 891	4 056
TOTAL (II)	604 246		604 246	607 255
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 960 299	467 693	1 492 606	1 632 073

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
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	13 449
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	322 394	255 538
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	80 340	66 856
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	476 183	395 843
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	781 459	989 911
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 193	137 902
Dettes fiscales et sociales	105 371	108 418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 400	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 016 423	1 236 230
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 492 606	1 632 073
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 929 427		1 929 427	1 812 925
Production vendue de biens				
Production vendue de services	430		430	726
Chiffre d'affaires Net	1 929 857		1 929 857	1 813 651
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				8 843
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			10	54
TOTAL (I)			1 929 867	1 822 548
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449 548	444 362
Variation de stocks (marchandises)			-4 307	-722
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			427 846	378 737
Impôts, taxes et versements assimilés			20 834	18 851
Salaires et traitements			572 644	542 204
Charges sociales			102 021	104 830
Dotations aux amortissements sur immobilisations			143 803	144 643
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			101 058	94 076
TOTAL (II)			1 813 446	1 726 981
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			116 421	95 566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			3 249	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)			3 249	1 782
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			10 895	12 091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			10 895	12 091
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7 647	-10 309
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			108 774	85 257

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023Du 01/01/2022
Au 31/12/2022**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion	20 522	2 460
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

TOTAL (VII)	20 522	2 460
----------------------	---------------	--------------

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	25 841	4 238
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		

TOTAL (VIII)	25 841	4 238
-----------------------	---------------	--------------

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 319	-1 778
---	---------------	---------------

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	23 115	16 624

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 953 638	1 826 790
---	------------------	------------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 873 297	1 759 934
---	------------------	------------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	80 340	66 856
---	---------------	---------------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	10 536	
--	--------	--

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	19 037	4 238
--	--------	-------

(3) Dont produits concernant les entités liées		
--	--	--

(4) Dont intérêts concernant les entités liées		
--	--	--

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 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 492 606 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 80 340 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

En date du 17 février 2023, un avenant de convention de prestations et de trésorerie a été signé avec la société-mère AMG EXPANSION. Le montant de la prestation facturée s'élève à 93 500€ HT.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

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.	1 000 481		5 627
Installations techniques, matériel et outillages ind.	29 570		597
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	163 818		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info.,mobilier	65 856		1 119
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 259 724		7 344
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	1 348 708		7 344
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			1 006 108
Installations techniques, matériel et outillages ind.			30 168
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			163 818
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			66 975
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			1 267 069
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			18 984
TOTAL			18 984
TOTAL GENERAL			1 356 053

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		16 317	7 000		23 317
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 317	7 000		23 317
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		225 134	100 785		325 919
Installations techniques, matériel et outillage industriel		20 163	7 202		27 364
Installations générales, agencements et aménagements divers		37 972	16 891		54 863
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		24 305	11 925		36 230
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	307 574	136 803		444 376
	TOTAL GÉNÉRAL	323 890	143 803		467 693

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

Commentaires : néant

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	18 984		18 984
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	43	43	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 123	1 123	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	8 854	8 854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	364 888	364 888	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	18 972	18 972	
Charges constatées d'avance	3 891	3 891	
TOTAL	416 755	397 771	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 étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	782 023	235 322	546 701	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	116 193	116 193		
Personnel et comptes rattachés	45 654	45 654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 524	40 524		
Impôts sur les bénéfices	6 491	6 491		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 854	8 854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 848	3 848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	13 400	13 400		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 016 987	470 286	546 701	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

208 452

(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
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 457	46 472
Dettes fiscales et sociales	59 985	44 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 400	
TOTAL	93 842	90 531

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	20 049	1 782
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	20 049	1 782

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46 683.33	53 683.33	-7 000.00	-13.04
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	70 000.00	70 000.00		
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-23 316.67	-16 316.67	-7 000.00	-42.90
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	680 188.56	775 346.36	-95 157.80	-12.27
213500 AAI DES CONSTRUCTIONS	1 006 107.97	1 000 480.61	5 627.36	0.56
281350 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-325 919.41	-225 134.25	-100 785.16	-44.77
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 803.59	9 407.56	-6 603.97	-70.20
215400 MATERIEL	30 167.89	29 570.17	597.72	2.02
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-27 364.30	-20 162.61	-7 201.69	-35.71
Autres immobilisations corporelles	139 700.23	167 396.91	-27 696.68	-16.55
218100 AAI DIVERS	163 818.13	163 818.13		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	20 914.85	20 914.85		
218400 MOBILIER	46 059.95	44 940.71	1 119.24	2.49
281810 AMORT.AAI DIVERS	-54 862.89	-37 971.94	-16 890.95	-44.48
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-17 086.20	-11 947.33	-5 138.87	-43.01
281840 AMORT.MOBILIER	-19 143.61	-12 357.51	-6 786.10	-54.91
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)	888 359.71	1 024 818.16	-136 458.45	-13.32
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	23 132.00	18 825.00	4 307.00	22.88
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	23 132.00	18 825.00	4 307.00	22.88
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	43.00	102.00	-59.00	-57.84
411000 CLIENTS	43.00	102.00	-59.00	-57.84

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Autres	393 836.59	291 142.59	102 694.00	35.27
401000 FOURNISSEURS	2 171.57	126.82	2 044.75	+1 000.00
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	16 800.00		16 800.00	-
425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	1 123.45		1 123.45	-
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 376.00	-3 376.00	-100.00
445620 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	4 532.65	4 109.79	422.86	10.29
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	3 459.70	14 846.09	-11 386.39	-76.69
445800 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	821.86		821.86	-
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	39.35	6 222.20	-6 182.85	-99.37
455300 AMG EXPANSION	361 639.44	251 500.00	110 139.44	43.79
455810 ASSOC.CPTS COUR.INT.COUR.	3 248.57	1 781.57	1 467.00	82.32
467100 AB ST OUEN		8 102.74	-8 102.74	-100.00
467200 AMG EXPENSION		1 077.38	-1 077.38	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	183 343.43	293 128.93	-109 785.50	-37.45
511100 REMISE CB	9 587.39	8 190.51	1 396.88	17.04
511200 REMISE TRP	1 502.57	2 231.17	-728.60	-32.63
511300 REMISE ANCV	2 677.96	3 705.00	-1 027.04	-27.72
511400 REMISE TRD	700.09	1 320.61	-620.52	-47.01
511500 UBER	729.00	866.00	-137.00	-15.82
511600 DELIVEROO	462.40	419.10	43.30	10.26
512200 BANQUE POPULAIRE	101 958.10	214 598.38	-112 640.28	-52.49
512250 BP CPTÉ GARANTIE	37 500.00	37 500.00		
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	584.32	584.32		
580000 VIREMENTS INTERNES	27 641.60	23 713.84	3 927.76	16.56
Charges constatées d'avance	3 891.00	4 056.36	-165.36	-4.07
486010 EEZYTRACE	92.50	92.50		
486020 ZEN CHEF	488.83	488.85	-0.02	
486050 ASS RC	112.68	104.55	8.13	7.62
486080 ACTHYS	570.18	570.20	-0.02	
486100 SYNALCOM/GRENKE		180.00	-180.00	-100.00
486110 SACEM/SPRE	227.55	219.36	8.19	4.11
486120 SEP		1 827.74	-1 827.74	-100.00
486130 DURANT - LOCATION BOX		123.07	-123.07	-100.00
486150 SKELLO	241.74	241.74		
486160 MALOU	1 192.50		1 192.50	-
486611 SMEF AZUR (CLIMATISATION)	213.60	208.35	5.25	2.88
486612 PI ELECTRONIQUE	160.00		160.00	-
486614 SCREACH	591.42		591.42	-
TOTAL (II)	604 246.02	607 254.88	-3 008.86	-0.50
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)	1 492 605.73	1 632 073.04	-139 467.31	-8.55

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	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	322 393.58	255 537.87	66 855.71	26.16
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	322 393.58	255 537.87	66 855.71	26.16
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	80 340.36	66 855.71	13 484.65	20.17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476 182.94	395 842.58	80 340.36	20.30
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	781 458.94	989 910.93	-208 451.99	-21.06
164100 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	577 779.71	739 910.93	-162 131.22	-21.91
164200 PGE 250 000 €	203 679.23	250 000.00	-46 320.77	-18.53
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 192.81	137 901.58	-21 708.77	-15.74
401000 FOURNISSEURS	95 735.82	91 429.70	4 306.12	4.71
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	20 456.99	46 471.88	-26 014.89	-55.98
Dettes fiscales et sociales	105 371.04	108 417.95	-3 046.91	-2.81
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 085.84	31 566.53	-30 480.69	-96.56
421100 REMUNER. SDTC	1 476.98	876.68	600.30	68.42
427000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	2 511.86	1 176.21	1 335.65	113.61
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	38 541.22	32 591.73	5 949.49	18.25
428210 DETTES PROV./RTT	1 843.67		1 843.67	-
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	194.25	194.25		
431000 URSSAF	13 613.83	11 722.69	1 891.14	16.13
437300 RETRAITE	8 847.82	4 723.25	4 124.57	87.34
437500 PREVOYANCE	1 137.24	1 025.84	111.40	10.82
437600 MUTUELLE	771.12	547.20	223.92	40.95

PASSIF	Solde		Montant	Variation
	31/12/2023	31/12/2022		%
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	15 416.49	7 170.40	8 246.09	115.01
438210 Charg.soc./RTT A PAYER	737.46		737.46	-
442100 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	596.30	353.17	243.13	68.84
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 491.00		6 491.00	-
445510 TVA A DECAISSER	8 854.00	12 367.00	-3 513.00	-28.41
448600 CHARGES A PAYER	2 734.00	3 599.44	-865.44	-24.03
448620 TAXE APPRENTISSAGE	517.96	503.56	14.40	2.78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13 400.00		13 400.00	-
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	13 400.00		13 400.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	1 016 422.79	1 236 230.46	-219 807.67	-17.78
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 492 605.73	1 632 073.04	-139 467.31	-8.55

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 929 427.04	1 812 924.80	116 502.24	6.43
707010 VENTES SOLIDES 10%	1 174 131.05	1 138 053.80	36 077.25	3.17
707011 VENTES LIQUIDES 10%	240 265.54	184 326.11	55 939.43	30.35
707012 VENTES 20%	515 030.45	475 997.82	39 032.63	8.20
707014 Ventes DELIVEROO 10%		14 547.07	-14 547.07	-100.00
Production vendue biens				
Production vendue services	430.38	726.10	-295.72	-40.77
708100 HUILES USEES	430.38	726.10	-295.72	-40.77
Chiffre d'affaires Net	1 929 857.42	1 813 650.90	116 206.52	6.41
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		8 843.16	-8 843.16	-100.00
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.		8 843.16	-8 843.16	-100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	10.00	53.55	-43.55	-81.48
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	10.00	53.55	-43.55	-81.48
TOTAL (I)	1 929 867.42	1 822 547.61	107 319.81	5.89
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	449 547.67	444 362.15	5 185.52	1.17
607000 ACHATS BOISSONS	164 606.12	152 069.76	12 536.36	8.24
607100 ACHATS SOLIDE	303 738.45	300 065.84	3 672.61	1.22
609700 RRR/ACHATS MARCHANDISES	-18 796.90	-7 773.45	-11 023.45	-141.82
Variation de stock (marchandises)	-4 307.00	-722.00	-3 585.00	-496.54
603710 VAR.STOCKS	-4 307.00	-722.00	-3 585.00	-496.54
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	427 846.15	378 736.85	49 109.30	12.97
606110 EAU		3 000.00	-3 000.00	-100.00
606120 ELECTRICITE	27 880.93	24 870.20	3 010.73	12.11
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 041.54	14 298.23	743.31	5.20
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 503.71	3 142.87	-639.16	-20.33
606410 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIE		204.00	-204.00	-100.00
606800 MATERIEL CUISINE, BAR, PACKAGING	26 344.34	23 716.19	2 628.15	11.08
606810 VETEMENTS TRAVAIL	1 279.30	2 646.24	-1 366.94	-51.66
611010 ORDURES ET DERATISATION	4 352.61	4 559.36	-206.75	-4.52
613200 LOCATION RESTAURANT	77 592.00	71 943.97	5 648.03	7.85
613220 LOCATION BOX	1 486.67	1 377.07	109.60	7.99
613270 PORTAIL	254.00	112.00	142.00	126.79
613500 LOCATIONS ET ABT DIVERS	11 455.06	10 395.56	1 059.50	10.19
613510 SURVEILLANCE		1 069.63	-1 069.63	-100.00
613600 LOCATION VEHICULES	12 858.85	4 184.99	8 673.86	207.26
614000 CHARGES LOCATIVES	6 399.96	6 388.67	11.29	0.17
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	20 305.82	11 061.68	9 244.14	83.57
615210 NETTOYAGE	13 898.35	15 785.30	-1 886.95	-11.95
615220 BLANCHISSERIE	3 483.75	3 140.00	343.75	10.96
615600 MAINTENANCE CAISSE	2 218.45	4 060.99	-1 842.54	-45.38
616100 PRIMES D'ASSURANCE	2 771.07	1 656.88	1 114.19	67.23
618100 FORMATIONS des SALARIES	400.00	400.00		
621100 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	5 341.29	129.12	5 212.17	+1 000.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
622200 COMMISSIONS AGREGATEURS	25 806.36	21 967.18	3 839.18	17.48
622610 HONORAIRES COMPTABLE	10 591.92	18 372.00	-7 780.08	-42.35
622611 HONORAIRES SOCIAL	4 145.00		4 145.00	-
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	1 450.00	3 364.87	-1 914.87	-56.91
622700 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	336.85	306.21	30.64	10.13
622800 HONORAIRES AMG	93 500.00	80 000.00	13 500.00	16.88
623100 PUB NAT. AU BUREAU 1%	19 294.28	18 129.25	1 165.03	6.43
623810 DECORATIONS	479.87	817.09	-337.22	-41.25
623820 MARKETING LOCAL	15 136.67	8 037.40	7 099.27	88.34
625100 DEPLACEMENTS	781.69	693.00	88.69	12.84
625600 MISSIONS RECEPTIONS	92.80	1 122.56	-1 029.76	-91.72
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 085.01	1 159.17	-74.16	-6.38
626200 AFFRANCHISSEMENT	185.03	116.64	68.39	58.12
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 872.81	3 030.09	842.72	27.82
627200 COMMISSIONS CB	5 192.49	4 540.30	652.19	14.36
627250 COMMISSIONS TR ET ANCV	5 311.60	3 723.87	1 587.73	42.64
628100 FRAIS DE SURVEILLANCE	532.00		532.00	-
628200 ANIMATIONS RESTAURANT	4 184.07	5 214.27	-1 030.20	-19.75
Impôts, taxes et versements assimilés	20 834.18	18 851.47	1 982.71	10.52
633200 TAXE D APPRENTISSAGE	3 912.83	3 804.61	108.22	2.84
633300 TAXE FORMATIONS	3 166.40	3 113.38	53.02	1.70
635110 C.E.T	5 189.00	5 460.00	-271.00	-4.96
635130 TAXE TERRASSE	8 116.95	6 458.48	1 658.47	25.69
635140 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	449.00	15.00	434.00	+1 000.00
Salaires et traitements	572 644.25	542 203.58	30 440.67	5.61
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	559 191.80	529 386.95	29 804.85	5.63
641200 CONGES PAYES	7 793.16	8 347.77	-554.61	-6.65
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 078.51		1 078.51	-
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES	2 924.21	2 251.96	672.25	29.84
641800 AVANTAGES EN NATURE	1 656.57	2 216.90	-560.33	-25.26
Charges sociales	102 020.78	104 830.04	-2 809.26	-2.68
645100 URSSAF	69 848.17	78 456.37	-8 608.20	-10.97
645300 RETRAITE	14 659.10	17 642.19	-2 983.09	-16.91
645500 PREVOYANCE	2 257.87	2 658.62	-400.75	-15.08
645510 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE H		-1 295.87	1 295.87	-100.00
645600 MUTUELLE	3 788.58	3 787.20	1.38	0.05
645830 CHARGES SUR PROV. CONGES PAYES	8 983.55	2 570.19	6 413.36	249.57
645840 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE N		-786.00	786.00	-100.00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 483.51	1 797.34	686.17	38.23
Dotations aux amortissements sur immobilisations	143 802.77	144 642.66	-839.89	-0.58
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	7 000.00	7 000.00		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	136 802.77	137 642.66	-839.89	-0.61
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	101 057.60	94 076.41	6 981.19	7.42
651100 REDEVANCE NAT. AU BUREAU 5%	96 471.35	90 646.24	5 825.11	6.43
651200 REDEVANCE SACEM/SPRE	2 832.38	3 379.08	-546.70	-16.19
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	5.53	183.80	-178.27	-96.74
658100 ECART DE COFFRE	1 748.34	-132.71	1 881.05	-1 000.00
TOTAL (II)	1 813 446.40	1 726 981.16	86 465.24	5.01

* Y compris :

-Redevances de crédit-bail mobilier

-Redevances de crédit-bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	116 421.02	95 566.45	20 854.57	21.82
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	3 248.57	1 781.57	1 467.00	82.32
761700 REVENUS DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 248.57	1 781.57	1 467.00	82.32
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)	3 248.57	1 781.57	1 467.00	82.34
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	10 895.37	12 090.75	-1 195.38	-9.89
661100 CHARGES D'INTERETS	10 895.37	12 090.75	-1 195.38	-9.89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	10 895.37	12 090.75	-1 195.38	-9.89
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-7 646.80	-10 309.18	2 662.38	-25.83
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	108 774.22	85 257.27	23 516.95	27.58
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 521.77	2 460.34	18 061.43	734.23
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	9 985.88	2 460.34	7 525.54	305.93
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	10 535.89		10 535.89	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	20 521.77	2 460.34	18 061.43	734.10
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 840.63	4 237.90	21 602.73	509.75
671100 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	6 803.72		6 803.72	-
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANTER	19 036.91	4 237.90	14 799.01	349.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	25 840.63	4 237.90	21 602.73	509.75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 318.86	-1 777.56	-3 541.30	199.22
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 115.00	16 624.00	6 491.00	39.05
	23 115.00	16 624.00	6 491.00	39.05
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 953 637.76	1 826 789.52	126 848.24	6.94
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 873 297.40	1 759 933.81	113 363.59	6.44
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	80 340.36	66 855.71	13 484.65	20.17

AB COLOMBES
Société par actions simplifiée au capital de 60 000 €
1, rue Saint-Denis - 92700 Colombes
853 809 093 RCS Nanterre
(la « Société »)

**EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 JUIN 2024**

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes annuels

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés.

TROISIEME DECISION

Affectation des résultats

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 80 340 € de la manière suivante :

- au Report à nouveau : 80 340 €

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

AMG EXPANSION
représentée par Gauthier Prevost

Gauthier Prevost

✓ Certified by  yousign