

## SAS AMG EXPANSION

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

2 AVENUE DE L ETOILE  
92600 ASNIERES SUR SEINE  
**SIRET : 90207934200017**

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 Intermédiaire 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 |
| Liste des filiales et participations - Filiales (plus de 50%) | 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**

Votre année  
en résumé

# AMG EXPANSION

## en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023

CHIFFRE D'AFFAIRES 113 % Augmentation de 120 800 €

227 800 €

E.B.E 6 % du CA

12 952 €

RESULTAT % du CA

2 066 €

FONDS DE ROULEMENT

3 524 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2 323 €

TRESORERIE

1 201 €

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

| Soldes intermédiaires de gestion                               | Au 31/12/2023  |               | Au 31/12/2022  |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| * Ventes de marchandises                                       |                |               |                |               |
| - Coût direct d'achat                                          |                |               |                |               |
| + /- Variation du stock de marchandises                        |                |               |                |               |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                 |                |               |                |               |
| + Production vendue                                            | 227 800        | 100.00        | 107 000        | 100.00        |
| + Production stockée                                           |                |               |                |               |
| + Production immobilisée                                       |                |               |                |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                                | <b>227 800</b> | <b>100.00</b> | <b>107 000</b> | <b>100.00</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés           |                |               |                |               |
| - Sous traitance directe                                       |                |               |                |               |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                       | <b>227 800</b> | <b>100.00</b> | <b>107 000</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                          | <b>227 800</b> | <b>100.00</b> | <b>107 000</b> | <b>100.00</b> |
| - Services extérieurs et autres charges externes               | 28 282         | 12.42         | 30 012         | 28.05         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                 | <b>199 518</b> | <b>87.58</b>  | <b>76 988</b>  | <b>71.95</b>  |
| + Subventions d'exploitation                                   | 7 000          | 3.07          |                |               |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                        | 1 632          | 0.72          | 844            | 0.79          |
| - Salaires et traitements                                      | 142 482        | 62.55         | 55 000         | 51.40         |
| - Charges sociales                                             | 49 451         | 21.71         | 20 203         | 18.88         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                            | <b>12 952</b>  | <b>5.69</b>   | <b>942</b>     | <b>0.88</b>   |
| + Reprises sur amortissements et provisions                    |                |               |                |               |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations             | 1 108          | 0.49          | 217            | 0.20          |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                 |                |               |                |               |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                 |                |               |                |               |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges             |                |               |                |               |
| + Autres produits de gestion courante                          | 4              |               | 2              |               |
| - Autres charges de gestion courante                           | 9              |               | 2              |               |
| + Transfert de charges d'exploitation                          |                |               |                |               |
| <b>Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)</b> | <b>11 840</b>  | <b>5.20</b>   | <b>726</b>     | <b>0.68</b>   |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)      |                |               |                |               |
| - Perte supportée (quote part opérations en commun)            |                |               |                |               |
| + Produits financiers de participations                        | 6 261          | 2.75          | 1 899          | 1.77          |
| + 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                               | 15 670         | 6.88          | 2 390          | 2.23          |
| - Différences négatives de change                              |                |               |                |               |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements    |                |               |                |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                           | <b>2 431</b>   | <b>1.07</b>   | <b>235</b>     | <b>0.22</b>   |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion             |                |               |                |               |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital             |                |               |                |               |
| + Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels      |                |               |                |               |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            |                |               |                |               |
| - Charges exceptionnelles sur opération en capital             |                |               |                |               |
| - Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions    |                |               |                |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                   |                |               |                |               |
| - Participation des salariés aux résultats                     |                |               |                |               |
| - Impôt sur les bénéfices                                      | 365            | 0.16          | 75             | 0.07          |
| <b>Résultat Net Comptable</b>                                  | <b>2 066</b>   | <b>0.91</b>   | <b>160</b>     | <b>0.15</b>   |

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS AMG EXPANSION relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>1 092 068 €</b> |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>227 800 €</b>   |
| <b>Résultat net Comptable :</b> | <b>2 066 €</b>     |

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 29/04/2024

Maryline RICHARD

Jérôme WITTMANN

Expert- Comptable Associée

Directeur d'Agence de Compiègne

In Extenso Ile de France

Associé In Extenso Ile de France

# Comptes annuels

# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov. | Net<br>Au 31/12/2023 | Net<br>Au 31/12/2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |              |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |              |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |              |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |              |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                  |              |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |                  |              |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                  |              |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |              |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |              |                      |                      |
| Constructions                                            |                  |              |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                  |              |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       | 3 552            | 1 325        | 2 228                | 783                  |
| Immobilisations en cours                                 |                  |              |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |              |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |              |                      |                      |
| Autres participations                                    | 534 128          |              | 534 128              | 573 017              |
| Créances rattachées à des participations                 | 488 322          |              | 488 322              | 405 899              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |              |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |              |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |              |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 400              |              | 400                  |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>1 026 403</b> | <b>1 325</b> | <b>1 025 078</b>     | <b>979 699</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |              |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |              |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                  |              |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |                  |              |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                  |              |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                  |              |                      |                      |
| Marchandises                                             |                  |              |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |                  |              |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                  |              |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 65 280           |              | 65 280               | 34 800               |
| Autres                                                   | 510              |              | 510                  | 1 137                |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |              |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |              |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |              |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                  |              |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |              |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 1 201            |              | 1 201                | 26 322               |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       |                  |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>66 991</b>    |              | <b>66 991</b>        | <b>62 258</b>        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |              |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |              |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                  |              |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>1 093 393</b> | <b>1 325</b> | <b>1 092 068</b>     | <b>1 041 958</b>     |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/12/2023 | Net<br>Au 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé :                               | 366 900              | 366 900              |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        | 160                  |                      |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       |                      |                      |
| Report à nouveau                                                        |                      |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | 2 066                | 160                  |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>369 125</b>       | <b>367 060</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 103 322              |                      |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 556 156              | 437 390              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 2 025                | 2 820                |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 20 642               | 28 794               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           | 40 800               | 205 894              |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>722 943</b>       | <b>674 898</b>       |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>1 092 068</b>     | <b>1 041 958</b>     |
| 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 30/07/2021<br>Au 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation | Total          | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |             |                |                                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |             |                |                                |
| Production vendue de biens                                              |                             |             |                |                                |
| Production vendue de services                                           | 227 800                     |             | 227 800        | 107 000                        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>227 800</b>              |             | <b>227 800</b> | <b>107 000</b>                 |
| Production stockée                                                      |                             |             |                |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |             |                |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |             | 7 000          |                                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |             |                |                                |
| Autres produits                                                         |                             |             | 4              | 2                              |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |             | <b>234 804</b> | <b>107 002</b>                 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |             |                |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |             |                |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |             |                |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |             |                |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |             |                |                                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |             | 28 282         | 30 012                         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |             | 1 632          | 844                            |
| Salaires et traitements                                                 |                             |             | 142 482        | 55 000                         |
| Charges sociales                                                        |                             |             | 49 451         | 20 203                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |             | 1 108          | 217                            |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |             |                |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |             |                |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |             |                |                                |
| Autres charges                                                          |                             |             | 9              | 2                              |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |             | <b>222 965</b> | <b>106 276</b>                 |
| * Y compris :                                                           |                             |             |                |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |             |                |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |             |                |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |             | <b>11 840</b>  | <b>726</b>                     |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |             |                |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |             |                |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |             |                |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |             | 6 261          | 1 899                          |
| 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           |                             |             |                |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |             | <b>6 261</b>   | <b>1 899</b>                   |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |             |                |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |             |                |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |             | 15 670         | 2 390                          |
| Différences négatives de change                                         |                             |             |                |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |             |                |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |             | <b>15 670</b>  | <b>2 390</b>                   |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |             | <b>-9 409</b>  | <b>-491</b>                    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |             | <b>2 431</b>   | <b>235</b>                     |

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2023  
Au 31/12/2023Du 30/07/2021  
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

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

### TOTAL ( VIII )

### RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )

Participations des salariés ( IX )

Impôts sur les bénéfices ( X )

365

75

### TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )

241 065

108 901

### TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )

238 999

108 741

### BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

2 066

160

(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

# 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 1 092 068 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 066 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 entre la société-mère AMG EXPANSION et ses filiales AB COLOMBES, AB SAINT OUEN, AB GAZERAN ET CHAMBOURCY MG.

Le montant des prestations facturées au titre de l'exercice s'est élevé à :

- AB COLOMBES: 93 500€
- AB SAINT OUEN: 76 500€
- AB GAZERAN: 57 800€
- CHAMBOURCY MG: 0€

## Evénements 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.

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice |                | Augmentations                           |                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                       |                                  |                | Réévaluation de l'exercice              | Acquisitions créances virements                |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |                                  |                |                                         |                                                |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                |                                         |                                                |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                |                                         |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                |                                         |                                                |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |                                  |                |                                         |                                                |
| Terrains                                              |                                  |                |                                         |                                                |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                |                                         |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                |                                         |                                                |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                |                                         |                                                |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                |                                         |                                                |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                |                                         |                                                |
| Mat. de transport                                     |                                  |                |                                         |                                                |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  | 1 000          |                                         | 2 552                                          |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                |                                         |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                |                                         |                                                |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                |                                         |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  | <b>1 000</b>   |                                         | <b>2 552</b>                                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                    |                                  |                |                                         |                                                |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                |                                         |                                                |
| Autres participations                                 |                                  | 978 916        |                                         |                                                |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                |                                         |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |                |                                         | 400                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  | <b>978 916</b> |                                         | <b>400</b>                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                  | <b>979 916</b> |                                         | <b>2 952</b>                                   |
| 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         |                                  |                |                                         |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                |                                         |                                                |
| Terrains                                              |                                  |                |                                         |                                                |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                |                                         |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                |                                         |                                                |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                |                                         |                                                |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                |                                         |                                                |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                |                                         |                                                |
| Mat. de transport                                     |                                  |                |                                         |                                                |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  |                | 3 552                                   |                                                |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                |                                         |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                |                                         |                                                |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                |                                         |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                |                                         | <b>3 552</b>                                   |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                |                                         |                                                |
| Autres participations                                 | -43 535                          | 1              | 1 022 450                               |                                                |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                |                                         |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |                |                                         | 400                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>-43 535</b>                   | <b>1</b>       | <b>1 022 850</b>                        |                                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>-43 535</b>                   | <b>1</b>       | <b>1 026 403</b>                        |                                                |

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

|                                                                        | Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment.     | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|---------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                               |                                |              |          |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                               |                                |              |          |                           |
| Fonds commercial                                                       |                               |                                |              |          |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                               |                                |              |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   |                               |                                |              |          |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                               |                                |              |          |                           |
| Terrains                                                               |                               |                                |              |          |                           |
| Constructions - Sur sol propre                                         |                               |                                |              |          |                           |
| : - Sur sol d'autrui                                                   |                               |                                |              |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                               |                                |              |          |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                               |                                |              |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            |                               |                                |              |          |                           |
| Matériel de transport                                                  |                               |                                |              |          |                           |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                               | 217                            | 1 108        |          | 1 325                     |
| Emballages récupérables et divers                                      |                               |                                |              |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     |                               | <b>217</b>                     | <b>1 108</b> |          | <b>1 325</b>              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   |                               | <b>217</b>                     | <b>1 108</b> |          | <b>1 325</b>              |

## 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<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  | 488 322        |                             | 488 322                    |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 400            |                             | 400                        |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              |                |                             |                            |
| Autres créances clients                                                   | 65 280         | 65 280                      |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                             |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 324            | 324                         |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                             |                            |
| Divers                                                                    |                |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                             |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 186            | 186                         |                            |
| Charges constatées d'avance                                               |                |                             |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>554 512</b> | <b>65 790</b>               | <b>488 722</b>             |

(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                                               | 103 321        | 15 837                        | 68 819                 | 18 665                    |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           | 364 888        | 364 888                       |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 2 025          | 2 025                         |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 2 019          | 2 019                         |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 8 897          | 8 897                         |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 365            | 365                           |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 7 872          | 7 872                         |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                                   |                |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         | 1 489          | 1 489                         |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                                    | 191 268        | 191 268                       |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      | 40 800         | 40 800                        |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                               |                |                               |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>722 943</b> | <b>635 459</b>                | <b>68 819</b>          | <b>18 665</b>             |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                | 118 647        |                               |                        |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               | 15 326         |                               |                        |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 10 195         |                               |                        |                           |

# Liste des filiales et participations - Filiales (plus de 50%)

| Dénomination                                            | Capital          | Q. P. Détenue  | Val. brute | Titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|--------|---------------|--------------------|
| -----                                                   | -----            | -----          | -----      | -----  | -----         | -----              |
| Siège social                                            | Capitaux propres | Divid. encaiss | Val. nette | Titres | Cautions      | Résultat           |
| -----                                                   | -----            | -----          | -----      | -----  | -----         | -----              |
| FILIALES (plus de 50%)                                  |                  |                |            |        |               |                    |
| SAS AB SAINT-OUEN                                       | 15 000           | 100.00         | 15 000     |        | 247 908       | 1 623 186          |
| 1-3 PLACE DE L'EGALITE - 93400 SAINT-OUEN               | 73 167           |                |            |        |               | 58 083             |
| SAS AB COLOMBES                                         | 60 000           | 100.00         | 366 000    |        | -361 639      | 1 929 427          |
| 1 RUE SAINT DENIS - 92700 COLOMBES                      | 476 183          |                |            |        |               | 80 340             |
| SAS LN MANTES                                           | 15 000           | 100.00         | 15 000     |        |               |                    |
| 2 RUE DES APENNINS - 775017 PARIS                       | 10 000           |                |            |        |               |                    |
| SAS AB GAZERAN                                          | 10 000           | 99.99          | 9 999      |        | 50 458        | 1 199 570          |
| ZONE D ACTIVITE DE BEL AIR RUE D ORPHIN - 75125 GAZERAN | 58 080           |                |            |        |               | 48 080             |
| SAS CHAMBOURCY MG                                       | 10 000           | 100.00         | 128 129    |        | 183 696       | 1 374 285          |
| 80 ROUTE DE MANTES - 78240 CHAMBOURCY                   | -131 671         |                |            |        |               | -117 082           |

# 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                   | 3 249            | 1 782            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 1 200            | 1 743            |
| Dettes fiscales et sociales                               | 2 946            | 75               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                  |                  |
| Autres dettes                                             | 40 800           | 32 400           |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>48 195</b>    | <b>36 000</b>    |

| 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                     | 6 261            | 1 899            |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 40 800           | 34 800           |
| Autres créances                                              |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>47 061</b>    | <b>36 699</b>    |

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

| ACTIF                                                      | Solde               |                   | Variation        |             |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                                                            | 31/12/2023          | 31/12/2022        | Montant          | %           |
| Capital souscrit non appelé                                |                     |                   |                  |             |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    |                     |                   |                  |             |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                       |                     |                   |                  |             |
| Frais d'établissement                                      |                     |                   |                  |             |
| Frais de développement                                     |                     |                   |                  |             |
| Concessions, brevets et droits similaires                  |                     |                   |                  |             |
| Fonds commercial                                           |                     |                   |                  |             |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                     |                   |                  |             |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles                |                     |                   |                  |             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                         |                     |                   |                  |             |
| Terrains                                                   |                     |                   |                  |             |
| Constructions                                              |                     |                   |                  |             |
| Installations tech., matériel et outillages industriels    |                     |                   |                  |             |
| Autres immobilisations corporelles                         | 2 227.76            | 783.33            | 1 444.43         | 184.55      |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                | 3 552.44            | 999.99            | 2 552.45         | 255.20      |
| 28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM... | -1 324.68           | -216.66           | -1 108.02        | -510.60     |
| Immobilisations en cours                                   |                     |                   |                  |             |
| Avances et acomptes                                        |                     |                   |                  |             |
| <b>Immobilisations financières</b>                         |                     |                   |                  |             |
| Participations évaluées selon mise en équivalence          |                     |                   |                  |             |
| Autres participations                                      | 534 127.80          | 573 016.80        | -38 889.00       | -6.79       |
| 26100000 TITRES DE PART. AB COLOMBES                       | 366 000.00          | 366 000.00        |                  |             |
| 26110000 TITRES DE PART. AB SAINT-OUEN                     | 15 000.00           | 15 000.00         |                  |             |
| 26120000 TITRES DE PART. LN MANTES                         | 15 000.00           | 15 000.00         |                  |             |
| 26130000 TITRES DE PART. LEON CHAMBOURCY                   | 128 128.80          | 167 016.80        | -38 888.00       | -23.28      |
| 26140000 TITRES DE PART. AB GAZERAN                        | 9 999.00            | 10 000.00         | -1.00            | -0.01       |
| Créances rattachées à des participations                   | 488 322.36          | 405 899.00        | 82 423.36        | 20.31       |
| 26800000 AB SAINT-OUEN                                     | 247 907.96          | 235 500.00        | 12 407.96        | 5.27        |
| 26820000 LEON CHAMBOURCY                                   | 183 696.09          | 168 500.00        | 15 196.09        | 9.02        |
| 26840000 AB GAZERAN                                        | 50 457.55           |                   | 50 457.55        | -           |
| 26880000 INT. AB SAINT OUEN                                | 2 377.00            | 1 899.00          | 478.00           | 25.17       |
| 26882000 INT. CHAMBOURCY                                   | 3 203.85            |                   | 3 203.85         | -           |
| 26884000 INT. AB GAZERAN                                   | 679.91              |                   | 679.91           | -           |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille           |                     |                   |                  |             |
| Autres titres immobilisés                                  |                     |                   |                  |             |
| Prêts                                                      |                     |                   |                  |             |
| Autres immobilisations financières                         | 400.00              |                   | 400.00           | -           |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                   | 400.00              |                   | 400.00           | -           |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                         | <b>1 025 077.92</b> | <b>979 699.13</b> | <b>45 378.79</b> | <b>4.63</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     |                     |                   |                  |             |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                  |                     |                   |                  |             |
| Matières premières, approvisionnements                     |                     |                   |                  |             |
| En cours de production de biens                            |                     |                   |                  |             |
| En cours de production de services                         |                     |                   |                  |             |
| Produits intermédiaires et finis                           |                     |                   |                  |             |
| Marchandises                                               |                     |                   |                  |             |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>            |                     |                   |                  |             |
| <b>Créances</b>                                            |                     |                   |                  |             |
| Clients et comptes rattachés                               | 65 280.00           | 34 800.00         | 30 480.00        | 87.59       |
| 41100000 CLIENTS                                           | 24 480.00           |                   | 24 480.00        | -           |

| ACTIF                                          | Solde               |                     | Variation        |             |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|                                                | 31/12/2023          | 31/12/2022          | Montant          | %           |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR            | 40 800.00           | 34 800.00           | 6 000.00         | 17.24       |
| Autres                                         | 509.53              | 1 136.59            | -627.06          | -55.15      |
| 40100000 FOURNISSEURS                          | 185.93              | 800.00              | -614.07          | -76.75      |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%                    | 123.60              | 46.39               | 77.21            | 169.57      |
| 44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR               | 200.00              | 290.20              | -90.20           | -31.03      |
| Capital souscrit et appelé, non versé          |                     |                     |                  |             |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>         |                     |                     |                  |             |
| Actions propres                                |                     |                     |                  |             |
| Autres Titres                                  |                     |                     |                  |             |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>               |                     |                     |                  |             |
| <b>Disponibilités</b>                          | 1 201.02            | 26 321.86           | -25 120.84       | -95.44      |
| 51200000 BANQUE POPULAIRE                      | 1 201.02            | 26 321.86           | -25 120.84       | -95.44      |
| <b>Charges constatées d'avance</b>             |                     |                     |                  |             |
| <b>TOTAL ( II )</b>                            | <b>66 990.55</b>    | <b>62 258.45</b>    | <b>4 732.10</b>  | <b>7.60</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )   |                     |                     |                  |             |
| Primes de remboursement des obligations ( IV ) |                     |                     |                  |             |
| Ecarts de conversion actif ( V )               |                     |                     |                  |             |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>           | <b>1 092 068.47</b> | <b>1 041 957.58</b> | <b>50 110.89</b> | <b>4.81</b> |

# Bilan Passif détaillé

| PASSIF                                                 | Solde             |                   |                 | Variation   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                                                        | 31/12/2023        | 31/12/2022        | Montant         | %           |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                   |                   |                 |             |
| Capital social ou individuel dont versé :              | 366 900           | 366 900.00        | 366 900.00      |             |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE              |                   | 366 900.00        | 366 900.00      |             |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport...               |                   |                   |                 |             |
| Ecart de réévaluation                                  |                   |                   |                 |             |
| Ecart d'équivalence                                    |                   |                   |                 |             |
| <b>Réserves :</b>                                      |                   |                   |                 |             |
| - Réserve légale                                       |                   | 159.56            | 159.56          | -           |
| 10610000 RESERVE LEGALE                                |                   | 159.56            | 159.56          | -           |
| - Réserves statutaires ou contractuelles               |                   |                   |                 |             |
| - Réserves réglementées                                |                   |                   |                 |             |
| - Autres réserves                                      |                   |                   |                 |             |
| Report à nouveau                                       |                   |                   |                 |             |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)             | 2 065.57          | 159.56            | 1 906.01        | 1 194.54    |
| Subventions d'investissement                           |                   |                   |                 |             |
| Provisions réglementées                                |                   |                   |                 |             |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                     | <b>369 125.13</b> | <b>367 059.56</b> | <b>2 065.57</b> | <b>0.56</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                   |                   |                 |             |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                   |                   |                 |             |
| Avances conditionnées                                  |                   |                   |                 |             |
| Autres                                                 |                   |                   |                 |             |
| <b>TOTAL ( I bis )</b>                                 |                   |                   |                 |             |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                   |                   |                 |             |
| Provisions pour risques                                |                   |                   |                 |             |
| Provisions pour charges                                |                   |                   |                 |             |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                    |                   |                   |                 |             |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                              |                   |                   |                 |             |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>              |                   |                   |                 |             |
| Autres emprunts obligataires                           |                   |                   |                 |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 103 321.52        |                   | 103 321.52      | -           |
| 16400000 EMPRUNTS                                      | 103 321.52        |                   | 103 321.52      | -           |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 556 155.59        | 437 390.01        | 118 765.58      | 27.15       |
| 17810000 AB COLOMBES                                   | 361 639.44        | 251 500.00        | 110 139.44      | 43.79       |
| 17880000 INT AB COLOMBES                               | 3 248.57          | 1 781.57          | 1 467.00        | 82.32       |
| 45510000 M. PREVOST GAUTHIER                           | 5 000.00          | 5 000.00          |                 |             |
| 45511000 MARAHOLDING                                   | 181 072.78        | 174 108.44        | 6 964.34        | 4.00        |
| 45512000 M. D'AUMALE ADRIEN                            | 5 194.80          | 5 000.00          | 194.80          | 3.90        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                   |                   |                 |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 2 024.59          | 2 819.78          | -795.19         | -28.19      |
| 40100000 FOURNISSEURS                                  | 824.59            | 1 076.58          | -251.99         | -23.40      |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES           | 1 200.00          | 1 743.20          | -543.20         | -31.15      |
| Dettes fiscales et sociales                            | 20 641.64         | 28 794.05         | -8 152.41       | -28.31      |
| 42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL               |                   | 6 534.72          | -6 534.72       | -100.00     |
| 42820000 PROVISIONS CONGES PAYES                       | 1 711.54          |                   | 1 711.54        | -           |
| 42821000 DETTES PROV./RTT                              | 307.64            |                   | 307.64          | -           |
| 42860000 NOTES DE FRAIS                                |                   | 25.98             | -25.98          | -100.00     |
| 43100000 URSSAF                                        | 5 939.02          | 4 052.45          | 1 886.57        | 46.57       |
| 43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE                       | 1 860.34          | 1 285.81          | 574.53          | 44.63       |
| 43750000 PREVOYANCE                                    | 289.96            | 54.84             | 235.12          | 427.27      |

| PASSIF                                          | Solde               |                     | Variation        |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|                                                 | 31/12/2023          | 31/12/2022          | Montant          | %           |
| 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER    | 684.62              |                     | 684.62           | -           |
| 43821000 CHARG.SOC./RTT                         | 123.06              |                     | 123.06           | -           |
| 44210000 PAS                                    | 1 369.54            | 728.75              | 640.79           | 87.93       |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES               | 365.00              | 75.00               | 290.00           | 386.67      |
| 44551000 TVA A DECAISSER                        | 3 589.00            | 15 587.00           | -11 998.00       | -76.97      |
| 44571200 TVA COLLECTEE 20%                      | 4 080.00            |                     | 4 080.00         | -           |
| 44580000 TVA A REGULARISER                      | 202.52              |                     | 202.52           | -           |
| 44587000 TVA SUR FACT.A ETABLIR                 |                     | 400.00              | -400.00          | -100.00     |
| 44862000 TAXE APPRENTISSAGE                     | 119.40              | 49.50               | 69.90            | 138.00      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                     |                     |                  |             |
| Autres dettes                                   | 40 800.00           | 205 894.18          | -165 094.18      | -80.18      |
| 41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR               | 40 800.00           | 32 400.00           | 8 400.00         | 25.93       |
| 46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS |                     | 167 016.80          | -167 016.80      | -100.00     |
| 46710000 AB COLOMBES                            |                     | 1 077.38            | -1 077.38        | -100.00     |
| 46720000 AB SAINT-OUEN                          |                     | 5 400.00            | -5 400.00        | -100.00     |
| Instruments de trésorerie                       |                     |                     |                  |             |
| Produits constatés d'avance                     |                     |                     |                  |             |
| <b>TOTAL ( III )</b>                            | <b>722 943.34</b>   | <b>674 898.02</b>   | <b>48 045.32</b> | <b>7.12</b> |
| Ecart de conversion passif ( IV )               |                     |                     |                  |             |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>          | <b>1 092 068.47</b> | <b>1 041 957.58</b> | <b>50 110.89</b> | <b>4.81</b> |

# Compte de résultat détaillé

| COMPTE DE RESULTAT                                                              | Solde             |                   | Variation         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                 | 31/12/2023        | 31/12/2022        | Montant           | %             |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                   |                   |                   |               |
| Vente de marchandises                                                           |                   |                   |                   |               |
| Production vendue biens                                                         |                   |                   |                   |               |
| Production vendue services                                                      | 227 800.00        | 107 000.00        | 120 800.00        | 112.90        |
| 70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES                                             |                   | 3 000.00          | -3 000.00         | -100.00       |
| 70810000 PRESTATIONS ABC                                                        | 93 500.00         | 80 000.00         | 13 500.00         | 16.88         |
| 70811000 PRESTATIONS ABSO                                                       | 76 500.00         | 24 000.00         | 52 500.00         | 218.75        |
| 70813000 PRESTATIONS AB GAZERAN                                                 | 57 800.00         |                   | 57 800.00         | -             |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                                   | <b>227 800.00</b> | <b>107 000.00</b> | <b>120 800.00</b> | <b>112.90</b> |
| Production stockée                                                              |                   |                   |                   |               |
| Production immobilisée                                                          |                   |                   |                   |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                               | 7 000.00          |                   | 7 000.00          | -             |
| 74000000 SUBVENTIONS                                                            | 7 000.00          |                   | 7 000.00          | -             |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                   |                   |                   |               |
| Autres produits                                                                 | 4.17              | 1.65              | 2.52              | 100.00        |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT                                     | 4.17              | 1.65              | 2.52              | 100.00        |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                              | <b>234 804.17</b> | <b>107 001.65</b> | <b>127 802.52</b> | <b>119.44</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                   |                   |                   |                   |               |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                   |                   |                   |               |
| Variation de stock (marchandises)                                               |                   |                   |                   |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                   |                   |                   |               |
| Variation de stock (matières premières et autres appro.)                        |                   |                   |                   |               |
| Autres achats et charges externes*                                              | 28 282.25         | 30 011.66         | -1 729.41         | -5.76         |
| 60617000 CARBURANT                                                              | 2 162.28          | 1 033.21          | 1 129.07          | 109.29        |
| 60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                         | 738.50            | 309.13            | 429.37            | 139.16        |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                            | 2 491.04          | 140.78            | 2 350.26          | +1 000.00     |
| 61321000 LOCATION SALLES                                                        | 1 198.00          | 140.00            | 1 058.00          | 755.71        |
| 61350000 LOCATIONS DE MATERIEL                                                  | 46.90             |                   | 46.90             | -             |
| 61600000 ASSURANCE                                                              | 48.00             | 48.00             |                   |               |
| 61850000 SEMINAIRE                                                              | 1 320.00          | 200.00            | 1 120.00          | 560.00        |
| 62261000 HONORAIRES COMPTABLE                                                   | 2 640.00          | 2 946.00          | -306.00           | -10.39        |
| 62262000 HONORAIRES AUTRES                                                      | 3 835.05          | 21 760.20         | -17 925.15        | -82.38        |
| 62263000 HONORAIRES SOCIAL                                                      | 2 045.00          |                   | 2 045.00          | -             |
| 62264000 HONORAIRES - RECRUTEMENT                                               | 1 774.33          |                   | 1 774.33          | -             |
| 62270000 FRAIS D'ACTES                                                          | 65.36             | 745.80            | -680.44           | -91.29        |
| 62300000 PUBLICITE                                                              | 204.83            | 180.00            | 24.83             | 13.89         |
| 62310000 DECORATIONS                                                            | 272.00            |                   | 272.00            | -             |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                                | 4 226.64          | 1 368.59          | 2 858.05          | 208.77        |
| 62560000 MISSIONS / RESTAURATION                                                | 2 129.31          | 217.80            | 1 911.51          | 876.61        |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                                                          | 218.16            |                   | 218.16            | -             |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES                                                        | 2 866.85          | 900.51            | 1 966.34          | 218.20        |
| 62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT                                       |                   | 21.64             | -21.64            | -100.00       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           | 1 632.27          | 843.50            | 788.77            | 93.36         |
| 63320000 TAXE APPRENTISSAGE                                                     | 902.34            | 373.98            | 528.36            | 141.18        |
| 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE                                     | 729.93            | 302.52            | 427.41            | 140.92        |
| 63580000 AUTRES DROITS                                                          |                   | 167.00            | -167.00           | -100.00       |
| Salaires et traitements                                                         | 142 482.02        | 55 000.02         | 87 482.00         | 159.06        |
| 64120000 CONGES PAYES                                                           | 2 019.18          |                   | 2 019.18          | -             |
| 64130000 SALAIRES                                                               | 140 069.99        | 55 000.02         | 85 069.97         | 154.67        |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                                         | 392.85            |                   | 392.85            | -             |

| COMPTE DE RESULTAT                                                    | Solde             |                   | Variation         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                       | 31/12/2023        | 31/12/2022        | Montant           | %               |
| 64170000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE                                  | 3 950.42          |                   | 3 950.42          | -               |
| 64171000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE                                  | -3 950.42         |                   | -3 950.42         | -               |
| 64172000 AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE                                | 538.86            |                   | 538.86            | -               |
| 64173000 AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE                                | -538.86           |                   | -538.86           | -               |
| Charges sociales                                                      | 49 451.44         | 20 202.73         | 29 248.71         | 144.77          |
| 64510000 URSSAF                                                       | 36 467.60         | 15 355.80         | 21 111.80         | 137.48          |
| 64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES                               | 11 347.40         | 4 627.57          | 6 719.83          | 145.18          |
| 64550000 PREVOYANCE CADRES ET NON CADRES                              | 828.76            | 219.36            | 609.40            | 278.54          |
| 64583000 CHARGES SOCIALES / PROVISION CP                              | 807.68            |                   | 807.68            | -               |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                      | 1 108.02          | 216.66            | 891.36            | 410.60          |
| 68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS C...            | 1 108.02          | 216.66            | 891.36            | 410.60          |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                       |                   |                   |                   |                 |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                     |                   |                   |                   |                 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                      |                   |                   |                   |                 |
| Autres charges                                                        | 8.59              | 1.51              | 7.08              | 350.00          |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                         | 8.59              | 1.51              | 7.08              | 350.00          |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                   | <b>222 964.59</b> | <b>106 276.08</b> | <b>116 688.51</b> | <b>109.80</b>   |
| * Y compris :                                                         |                   |                   |                   |                 |
| -Redevances de crédit-bail mobilier                                   |                   |                   |                   |                 |
| -Redevances de crédit-bail immobilier                                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                             | <b>11 839.58</b>  | <b>725.57</b>     | <b>11 114.01</b>  | <b>1 531.76</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                         |                   |                   |                   |                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                          |                   |                   |                   |                 |
| <b>Produits financiers</b>                                            |                   |                   |                   |                 |
| Produits financiers de participation                                  | 6 260.76          | 1 899.00          | 4 361.76          | 229.70          |
| 76170000 REVENUS DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATI...         | 6 260.76          | 1 899.00          | 4 361.76          | 229.70          |
| 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         |                   |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                    | <b>6 260.76</b>   | <b>1 899.00</b>   | <b>4 361.76</b>   | <b>229.69</b>   |
| <b>Charges financières</b>                                            |                   |                   |                   |                 |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions |                   |                   |                   |                 |
| Intérêts et charges assimilées                                        | 15 669.77         | 2 390.01          | 13 279.76         | 555.65          |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                              | 5 456.86          |                   | 5 456.86          | -               |
| 66117000 CHARGES D'INTERETS DES DETTES RATTACHEES A DES PAR..         | 3 248.57          | 1 781.57          | 1 467.00          | 82.32           |
| 66150000 INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE                        | 6 964.34          | 608.44            | 6 355.90          | +1 000.00       |
| Différences négatives de change                                       |                   |                   |                   |                 |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements             |                   |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                   | <b>15 669.77</b>  | <b>2 390.01</b>   | <b>13 279.76</b>  | <b>555.64</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                  | <b>-9 409.01</b>  | <b>-491.01</b>    | <b>-8 918.00</b>  | <b>1 816.26</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>   | <b>2 430.57</b>   | <b>234.56</b>     | <b>2 196.01</b>   | <b>936.23</b>   |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                         |                   |                   |                   |                 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      |                   |                   |                   |                 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      |                   |                   |                   |                 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge        |                   |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                                  |                   |                   |                   |                 |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                        |                   |                   |                   |                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     |                   |                   |                   |                 |

| COMPTE DE RESULTAT                                                        | Solde             |                   | Variation         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                           | 31/12/2023        | 31/12/2022        | Montant           | %               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         |                   |                   |                   |                 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                   |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     |                   |                   |                   |                 |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               |                   |                   |                   |                 |
| <b>Participations des salariés ( IX )</b>                                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>                                     | 365.00            | 75.00             | 290.00            | 386.67          |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES                                         | 365.00            | 75.00             | 290.00            | 386.67          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                           | <b>241 064.93</b> | <b>108 900.65</b> | <b>132 164.28</b> | <b>121.36</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>                 | <b>238 999.36</b> | <b>108 741.09</b> | <b>130 258.27</b> | <b>119.79</b>   |
| <b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>       | <b>2 065.57</b>   | <b>159.56</b>     | <b>1 906.01</b>   | <b>1 194.54</b> |

**AMG EXPANSION**  
**Société par actions simplifiée au capital de 366 900 €**  
**2, place de l'Etoile - 92600 Asnières-sur-Seine**  
**902 079 342 RCS Nanterre**  
**(la « Société »)**

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

**PREMIERE DECISION**

*Approbation des comptes annuels*

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés.

**TROISIEME DECISION**

*Affectation des résultats*

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- décident d'affecter le bénéfice s'élevant à 2 066 € de la manière suivante :

- à la Réserve légale : 2 066 €

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

\* \* \*

**Certifié conforme par le Président**

**Gauthier Prevost**

*Gauthier Prevost*

✓ Certified by  yousign

EnThémis

ASSOCIATION D'AVOCATS

4, rue Brunel – F – 75017 Paris

T : 33 (0)1 70 61 00 90

**Greffes du Tribunal de Commerce de Nanterre**

4, rue Pablo Neruda

92000 Nanterre

Service du registre du commerce et des sociétés

Paris, le 5 février 2024

**Aff : AMG EXPANSION (902 079 342 RCS Nanterre)**

**Dépôt des comptes annuels**

**C1\_BIL\_DEMAT \* 2023B11226 \* RBE6 \* 2024/60392 \* 902079342**

Madame, Monsieur,

Nous avons pris connaissance de votre lettre référencée ci-dessus, aux termes de laquelle vous nous indiquez que le rapport des commissaires aux comptes doit être fourni dans le cadre du dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Or, le Commissaire aux comptes a été désigné le 5 juin 2024 pour un mandat débutant par la certification des comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.

Il n'y a donc pas lieu de produire un rapport relatif à l'exercice 2023, qui ne fait pas l'objet de certification.

Nous vous remercions de bien vouloir enregistrer le dépôt des comptes annuels 2023.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

P.J.



**Grégory Lefranc**  
Avocat à la Cour