Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/12/2025 - 40328 - 2022 B 02270 - 910 617 810 - AB SAINT-OUEN

In Extenso

4021

17 DEC. 2025

SAS AB SAINT-OUEN

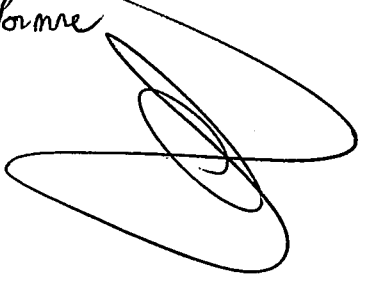
Comptes annuels
Bilan au 31/12/2023

1-3, Place de l'Egalité
93400 SAINT-OUEN
SIRET : 91061781000015

IN EXTENSO COMPIEGNE
116 rue Jean Monnet
60610 La Croix Saint Ouen

Tél : 03 44 38 56 56
Fax : 03 44 38 56 50

Gauthier Privat SAS AB Saint-Ouen
Certifié conforme



Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) 2

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable 3

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 4

Bilan Passif 5

Compte de résultat 6

Compte de résultat (Suite) 7

Règles et méthodes comptables 8

Etat des immobilisations 9

Etat des amortissements 10

Etat des créances 11

Etat des dettes 12

Charges à payer et produits à recevoir 13

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 14

Bilan Passif détaillé 16

Compte de résultat détaillé 18

LIASSE

Votre année en résumé

AB SAINT-OUEN
en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023

CHIFFRE D'AFFAIRES 92 % Augmentation de 781 530 €

1 635 562 €

E.B.E 16 % du CA

263 235 €

RESULTAT 4 % du CA

58 083 €

FONDS DE ROULEMENT

-46 936 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-140 608 €

TRESORERIE

93 672 €

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	1 623 186	100.00	853 766	100.00
- Coût direct d'achat	400 478	24.67	247 052	28.94
+ /- Variation du stock de marchandises	-2 456	-0.15	-22 742	-2.66
Marge commerciale (I)	**1 225 164**	**75.48**	**629 457**	**73.73**
+ Production vendue	12 376	0.76	265	0.03
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**12 376**	**0.76**	**265**	**0.03**
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	**12 376**	**100.00**	**265**	**100.00**
Marge brute globale (I + II)	**1 237 539**	**75.66**	**629 722**	**73.74**
- Services extérieurs et autres charges externes	382 194	23.37	154 746	18.12
Valeur ajoutée produite	**855 345**	**52.30**	**474 976**	**55.62**
+ Subventions d'exploitation	2 809	0.17		
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 068	0.80	3 831	0.45
- Salaires et traitements	482 482	29.50	307 460	36.00
- Charges sociales	99 369	6.08	56 020	6.56
Excédent brut d'exploitation	**263 235**	**16.09**	**107 664**	**12.61**
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	107 529	6.57	53 525	6.27
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3 532	0.22	85	0.01
- Autres charges de gestion courante	85 468	5.23	44 505	5.21
+ Transfert de charges d'exploitation	5 341	0.33		
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	**79 112**	**4.84**	**9 720**	**1.14**
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ 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	14 628	0.89	9 462	1.11
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**64 484**	**3.94**	**258**	**0.03**
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 097	0.80		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 804	0.35	160	0.02
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	**7 294**	**0.45**	**-160**	**-0.02**
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	13 694	0.84	15	
Résultat Net Comptable	**58 083**	**3.55**	**83**	**0.01**

Attestation

Attestation

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

Total du bilan :	**1 525 625 €**
Chiffre d'affaires :	**1 635 562 €**
Résultat net Comptable :	**58 083 €**

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

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

Fait à Compiègne — Le 25/04/2024

Maryline RICHARD
Expert-Comptable Associée
In Extenso Ile de France

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

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75 000	11 450	63 550	71 050
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 078 182	87 090	991 092	1 048 831
Installations tech., matériels et outillages industriels	41 844	14 840	27 004	36 396
Autres immobilisations corporelles	287 230	47 674	239 556	270 275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 302		20 302	19 615
TOTAL (I)	**1 502 558**	**161 054**	**1 341 504**	**1 446 168**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25 198		25 198	22 742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	42		42	
Autres	52 997		52 997	83 213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	93 672		93 672	152 512
Charges constatées d'avance	12 212		12 212	9 991
TOTAL (II)	**184 121**		**184 121**	**268 458**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 686 679**	**161 054**	**1 525 625**	**1 714 626**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	15 000	15 000	15 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		83	
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		58 083	83
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**73 167**	**15 083**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		971 116	1 145 844
Emprunts et dettes financières diverses		250 285	237 399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		109 419	81 668
Dettes fiscales et sociales		84 211	52 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		37 427	174 199
Autres dettes			8 103
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**1 452 458**	**1 699 543**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 525 625**	**1 714 626**

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 07/02/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 623 186		1 623 186	853 766
Production vendue de biens				
Production vendue de services	12 376		12 376	265
Chiffre d'affaires Net	**1 635 562**		**1 635 562**	**854 031**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 809	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			5 341	
Autres produits			3 532	85
		TOTAL (I)	**1 647 244**	**854 116**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400 478	247 052
Variation de stocks (marchandises)			-2 456	-22 742
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			382 194	154 746
Impôts, taxes et versements assimilés			13 068	3 831
Salaires et traitements			482 482	307 460
Charges sociales			99 369	56 020
Dotations aux amortissements sur immobilisations			107 529	53 525
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			85 468	44 505
		TOTAL (II)	**1 568 133**	**844 396**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**79 112**	**9 720**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			14 628	9 462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**14 628**	**9 462**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-14 628**	**-9 462**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**64 484**	**258**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 07/02/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	13 097	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**13 097**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 804	160
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**5 804**	**160**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**7 294**	**-160**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	13 694	15
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**1 660 342**	**854 116**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**1 602 258**	**854 033**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**58 083**	**83**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	12 099	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	5 610	
(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 1 525 625 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 58 083 Euros.

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

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

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

En date du 17 février 2023, un avenant de convention de prestations et de trésorerie a été signé avec la société-mère AMG EXPANSION. Le montant de la prestation facturée s'élève à 76 500€ HT.

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.

Stocks

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

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		75 000		
	TOTAL	**75 000**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		1 078 182		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		41 246		598
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		190 702		1 581
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info.,mobilier		94 947		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**1 405 077**		**2 179**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		19 615		687
	TOTAL	**19 615**		**687**
	TOTAL GENERAL	**1 499 692**		**2 865**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			75 000	
TOTAL			**75 000**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			1 078 182	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			41 844	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			192 283	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			94 947	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**1 407 256**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			20 302	
TOTAL			**20 302**	
TOTAL GENERAL			**1 502 558**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 950	7 500		11 450
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 950**	**7 500**		**11 450**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	29 351	57 739		87 090
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 850	9 990		14 840
Installations générales, agencements et aménagements divers	9 483	19 143		28 626
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 891	13 157		19 048
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**49 575**	**100 029**		**149 604**
TOTAL GÉNÉRAL	**53 525**	**107 529**		**161 054**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

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

Commentaires : néant

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	20 302		20 302
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	42	42	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	684	684	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	14 593	14 593	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 809	2 809	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	34 911	34 911	
Charges constatées d'avance	12 212	12 212	
TOTAL	**85 552**	**65 251**	**20 302**

(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 établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	971 116	176 131	718 781	76 204
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	109 419	109 419		
Personnel et comptes rattachés	32 436	32 436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 360	26 360		
Impôts sur les bénéfices	13 694	13 694		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 292	9 292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 430	2 430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37 427	37 427		
Groupe et associés (2)	250 285	250 285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 452 458**	**657 473**	**718 781**	**76 204**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 14 498

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

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	2 377	1 899
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 371	25 127
Dettes fiscales et sociales	39 733	28 490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**76 482**	**55 516**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	24 000	32 400
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**24 000**	**32 400**

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF		Solde		Variation	
		31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires		63 550.00	71 050.00	-7 500.00	-10.56
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE		75 000.00	75 000.00		
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS		-11 450.00	-3 950.00	-7 500.00	-189.87
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immo. incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		991 092.33	1 048 831.37	-57 739.04	-5.51
213500 AAI DES CONSTRUCTIONS		1 078 182.04	1 078 182.04		
281350 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.		-87 089.71	-29 350.67	-57 739.04	-196.72
Installations tech., matériel et outillages industriels		27 004.20	36 396.33	-9 392.13	-25.81
215400 MATERIEL		41 844.17	41 246.45	597.72	1.45
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		-14 839.97	-4 850.12	-9 989.85	-205.98
Autres immobilisations corporelles		239 555.66	270 275.02	-30 719.36	-11.37
218100 AAI DIVERS		180 574.64	178 993.51	1 581.13	0.88
218101 FAO		11 708.01	11 708.01		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.		24 639.56	24 639.56		
218400 MOBILIER		70 307.68	70 307.68		
281810 AMORT.AAI DIVERS		-28 626.14	-9 482.79	-19 143.35	-201.87
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		-7 160.09	-2 024.91	-5 135.18	-253.58
281840 AMORT.MOBILIER		-11 888.00	-3 866.04	-8 021.96	-207.50
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		20 301.53	19 615.00	686.53	3.50
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES		20 301.53	19 615.00	686.53	3.50
	TOTAL (I)	**1 341 503.72**	**1 446 167.72**	**-104 664.00**	**-7.24**
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises		25 198.00	22 742.00	2 456.00	10.80
371000 STOCKS DE MARCHANDISES		25 198.00	22 742.00	2 456.00	10.80
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients et comptes rattachés		42.00		42.00	-

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
411000 CLIENTS	42.00		42.00	-
Autres	52 997.24	83 212.53	-30 215.29	-36.31
401000 FOURNISSEURS	10 911.27		10 911.27	-
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	24 000.00	32 400.00	-8 400.00	-25.93
425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES		1 250.00	-1 250.00	-100.00
437500 PREVOYANCE	683.96		683.96	-
441700 Etat subv. d'exploitation	2 809.00		2 809.00	-
445620 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	6 380.94	28 854.51	-22 473.57	-77.89
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	7 994.52	15 308.02	-7 313.50	-47.77
445861 TVA FNP IMMOS SOLDE	217.55		217.55	-
467300 AMG EXPANSION		5 400.00	-5 400.00	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	93 671.98	152 512.43	-58 840.45	-38.58
511100 REMISE CB	3 342.06	3 801.38	-459.32	-12.08
511200 REMISE TRP	2 352.53	11 161.06	-8 808.53	-78.92
511300 REMISE ANCV	1 496.90	1 130.00	366.90	32.48
511400 REMISE TRD	189.35	5 662.62	-5 473.27	-96.66
511500 UBER	747.00	230.00	517.00	224.78
511800 SUNDAY	134.20		134.20	-
512200 BANQUE POPULAIRE	71 710.53	119 943.78	-48 233.25	-40.21
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 070.21	1 070.01	0.20	
580000 VIREMENTS INTERNES	12 629.20	9 513.58	3 115.62	32.74
Charges constatées d'avance	12 211.66	9 991.37	2 220.29	22.23
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 648.25	5 494.73	-846.48	-15.41
486010 EEZYTRACE	247.33	186.16	61.17	32.80
486020 ZEN CHEF	222.42	231.52	-9.10	-4.31
486050 ASS RC	710.84	689.46	21.38	3.19
486051 ASS. DOMMAGE	2 801.77		2 801.77	-
486080 ACTHYS	347.10	315.00	32.10	10.16
486110 SACEM/SPRE	311.22	384.48	-73.26	-19.01
486150 SKELLO	56.80		56.80	-
486160 MALOU	1 192.50	2 450.02	-1 257.52	-51.31
486170 GRENKE TPE		240.00	-240.00	-100.00
486220 JDC	178.43		178.43	-
486613 PI ELECTRONIQUE	45.00		45.00	-
486614 SVP	1 450.00		1 450.00	-
TOTAL (II)	**184 120.88**	**268 458.33**	**-84 337.45**	**-31.42**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**1 525 624.60**	**1 714 626.05**	**-189 001.45**	**-11.02**

Bilan Passif détaillé

PASSIF		Solde		Variation	
		31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel dont versé :	15 000	15 000.00	15 000.00		
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE		15 000.00	15 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves :					
- Réserve légale		83.00		83.00	-
106100 RESERVE LEGALE		83.00		83.00	-
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves					
Report à nouveau		0.24		0.24	
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.		0.24		0.24	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		58 083.43	83.24	58 000.19	69 678.27
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	**73 166.67**	**15 083.24**	**58 083.43**	**385.09**
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		971 116.05	1 145 844.29	-174 728.24	-15.25
164100 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT		971 116.05	1 145 844.29	-174 728.24	-15.25
Emprunts et dettes financières diverses		250 284.96	237 399.00	12 885.96	5.43
455200 AMG EXPANSION		247 907.96	235 500.00	12 407.96	5.27
458810 ASSOC.CPTS COUR.INT.COUR.		2 377.00	1 899.00	478.00	25.17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		109 418.87	81 668.03	27 750.84	33.98
401000 FOURNISSEURS		75 047.53	56 540.93	18 506.60	32.73
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES		33 066.02	20 885.72	12 180.30	58.32
408110 FNP IMMOS SOLDE		1 305.32	4 241.38	-2 936.06	-69.23
Dettes fiscales et sociales		84 210.94	52 329.55	31 881.39	60.92
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		1 830.31	1 413.02	417.29	29.51
421100 REMUNER. SDTC		2 971.59	1 785.26	1 186.33	66.50
427000 PERSONNEL - OPPOSITIONS		549.89		549.89	-
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES		25 161.81	23 024.01	2 137.80	9.29
428210 DETTES PROV./RTT		1 639.97		1 639.97	-
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER		282.11	282.11		
431000 URSSAF		12 316.59	10 822.00	1 494.59	13.81
437300 RETRAITE		2 637.21	2 415.72	221.49	9.15

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
437500 PREVOYANCE		994.40	-994.40	-100.00
437600 MUTUELLE	685.16	640.92	44.24	6.86
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	10 064.73	4 921.93	5 142.80	104.49
438210 CHARG.SOC./RTT A PAYER	655.98		655.98	-
442100 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	501.21	229.74	271.47	117.83
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 694.00	15.00	13 679.00	+1 000.00
445510 TVA A DECAISSER	7 428.00	4 316.00	3 112.00	72.10
445800 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	936.88	70.00	866.88	+1 000.00
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	926.66	963.68	-37.02	-3.84
445861 TVA FNP IMMOS SOLDE		174.12	-174.12	-100.00
448600 CHARGES A PAYER	1 470.00		1 470.00	-
448620 TAXE APPRENTISSAGE	458.84	261.64	197.20	75.19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37 427.11	174 199.20	-136 772.09	-78.51
404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.	37 427.11	174 199.20	-136 772.09	-78.51
Autres dettes		8 102.74	-8 102.74	-100.00
467100 AB COLOMBES		8 102.74	-8 102.74	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	**1 452 457.93**	**1 699 542.81**	**-247 084.88**	**-14.54**
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	**1 525 624.60**	**1 714 626.05**	**-189 001.45**	**-11.02**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 623 186.28	853 766.31	769 419.97	90.12
707010 VENTES SOLIDES 10%	1 030 502.84	546 513.37	483 989.47	88.56
707011 VENTES LIQUIDES 10%	154 965.70	80 534.24	74 431.46	92.42
707012 VENTES 20%	437 717.74	226 718.70	210 999.04	93.07
Production vendue biens				
Production vendue services	12 375.50	265.10	12 110.40	+1 000.00
708100 HUILES USEES	375.50	265.10	110.40	41.89
708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	12 000.00		12 000.00	-
Chiffre d'affaires Net	**1 635 561.78**	**854 031.41**	**781 530.37**	**91.51**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	2 809.00		2 809.00	-
741300 AIDE ENERGIE	2 809.00		2 809.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	5 341.29		5 341.29	-
791110 TRANSFERT CHARGES D'EXPL. HT	5 341.29		5 341.29	-
Autres produits	3 532.33	85.08	3 447.25	+1 000.00
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	348.90	85.08	263.82	310.59
758100 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3 183.43		3 183.43	-
TOTAL (I)	**1 647 244.40**	**854 116.49**	**793 127.91**	**92.86**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	400 478.38	247 051.58	153 426.80	62.10
607000 ACHATS BOISSONS	147 596.76	84 747.60	62 849.16	74.16
607100 ACHATS SOLIDE	259 116.97	162 303.98	96 812.99	59.65
609700 RRR/ACHATS MARCHANDISES	-6 235.35		-6 235.35	-
Variation de stock (marchandises)	-2 456.00	-22 742.00	20 286.00	89.20
603710 VAR.STOCKS	-2 456.00	-22 742.00	20 286.00	89.20
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	382 194.28	154 746.21	227 448.07	146.98
606110 EAU	3 000.00		3 000.00	-
606120 ELECTRICITE	40 113.62	19 687.01	20 426.61	103.76
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	16 281.02	14 146.93	2 134.09	15.08
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	267.12	1 838.94	-1 571.82	-85.48
606410 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIE		192.00	-192.00	-100.00
606800 MATERIEL CUISINE, BAR, PACKAGING	21 555.62	1 624.55	19 931.07	+1 000.00
606810 VETEMENTS TRAVAIL	1 132.96	1 935.60	-802.64	-41.48
611010 ORDURES ET DERATISATION	2 309.14	225.00	2 084.14	926.22
613200 LOCATION RESTAURANT	70 424.61	20 500.58	49 924.03	243.52
613500 LOCATIONS ET ABT DIVERS	11 263.09	5 790.51	5 472.58	94.49
613510 SURVEILLANCE		1 153.48	-1 153.48	-100.00
614000 CHARGES LOCATIVES	26 490.88	4 663.52	21 827.36	467.99
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	16 116.90	2 293.43	13 823.47	602.88
615210 NETTOYAGE	16 990.59	9 743.29	7 247.30	74.39
615220 BLANCHISSERIE		4 157.20	-4 157.20	-100.00
615600 MAINTENANCE CAISSE	941.50	346.00	595.50	172.25
616100 PRIMES D'ASSURANCE	4 643.38	3 327.43	1 315.95	39.56
618100 FORMATIONS des SALARIES	1 090.00		1 090.00	-
621100 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR		1 206.58	-1 206.58	-100.00
622200 COMMISSIONS AGREGATEURS	8 154.38	385.87	7 768.51	+1 000.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
622610 HONORAIRES COMPTABLE	9 559.35	10 862.00	-1 302.65	-12.00
622611 HONORAIRES SOCIAL	4 220.00		4 220.00	-
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	1 450.00	4 416.33	-2 966.33	-67.16
622700 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	45.02	632.32	-587.30	-92.88
622800 HONORAIRES AMG	76 500.00	24 000.00	52 500.00	218.75
623000 DONS	420.00		420.00	-
623100 PUB NAT. AU BUREAU 1%	16 231.86	8 537.67	7 694.19	90.11
623810 DECORATIONS	715.33	2 024.15	-1 308.82	-64.67
623820 MARKETING LOCAL	10 188.28	2 512.73	7 675.55	305.41
625100 DEPLACEMENTS	598.80	231.21	367.59	159.31
625600 MISSIONS RECEPTIONS	1.90	318.61	-316.71	-99.37
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	621.66	694.42	-72.76	-10.37
626200 AFFRANCHISSEMENT	36.14	14.10	22.04	157.14
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 778.61	1 669.00	2 109.61	126.42
627200 COMMISSIONS CB	5 523.12	2 859.24	2 663.88	93.18
627250 COMMISSIONS TR ET ANCV	4 705.00	1 029.01	3 675.99	357.24
628200 ANIMATIONS RESTAURANT	6 824.40	1 727.50	5 096.90	294.91
Impôts, taxes et versements assimilés	13 068.48	3 831.30	9 237.18	241.11
633200 TAXE D APPRENTISSAGE	3 466.63	1 977.75	1 488.88	75.28
633300 TAXE FORMATIONS	5 097.85	1 619.01	3 478.84	214.89
635110 C.E.T	3 304.00		3 304.00	-
635130 TAXE TERRASSE	1 200.00	234.54	965.46	410.64
Salaires et traitements	482 481.85	307 460.19	175 021.66	56.93
641100 Remunerations personnel	475 469.98	282 626.16	192 843.82	68.23
641200 CONGES PAYES	3 777.77	23 024.01	-19 246.24	-83.59
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	400.00	274.90	125.10	45.45
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES	1 121.56	225.60	895.96	396.46
641800 AVANTAGES EN NATURE	1 712.54	1 309.52	403.02	30.76
Charges sociales	99 368.65	56 019.92	43 348.73	77.38
645100 URSSAF	70 252.02	37 146.98	33 105.04	89.12
645300 RETRAITE	14 686.34	8 389.85	6 296.49	75.04
645500 PREVOYANCE	1 784.36	1 430.57	353.79	24.67
645510 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE H		1 295.87	-1 295.87	-100.00
645600 MUTUELLE	3 541.57	2 624.72	916.85	34.93
645830 CHARGES SUR PROV. CONGES PAYES	5 798.78	4 921.93	876.85	17.82
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	3 305.58	210.00	3 095.58	+1 000.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	107 529.38	53 524.53	54 004.85	100.89
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	7 500.00	3 950.00	3 550.00	89.87
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	100 029.38	49 574.53	50 454.85	101.77
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	85 467.69	44 504.62	40 963.07	92.04
651100 REDEVANCE NAT. AU BUREAU 5%	81 159.33	42 688.33	38 471.00	90.12
651200 REDEVANCE SACEM/SPRE	4 289.33	1 603.09	2 686.24	167.56
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	19.03	9.28	9.75	111.11
658100 ECART DE COFFRE		203.92	-203.92	-100.00
TOTAL (II)	**1 568 132.71**	**844 396.35**	**723 736.36**	**85.71**
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**79 111.69**	**9 720.14**	**69 391.55**	**713.89**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	14 627.77	9 462.38	5 165.39	54.60
661100 CHARGES D'INTERETS	12 250.77	7 563.38	4 687.39	61.99
661170 CHARGES D'INTERETS DES DETTES RATTACHEES A DES PARTI...	2 377.00	1 899.00	478.00	25.17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	**14 627.77**	**9 462.38**	**5 165.39**	**54.59**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-14 627.77**	**-9 462.38**	**-5 165.39**	**54.59**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**64 483.92**	**257.76**	**64 226.16**	**24 917.04**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 097.22		13 097.22	-
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	998.58		998.58	-
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	12 098.64		12 098.64	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	**13 097.22**		**13 097.22**	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 803.71	159.52	5 644.19	+1 000.00
671100 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	193.33	159.52	33.81	20.63
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	5 610.38		5 610.38	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	**5 803.71**	**159.52**	**5 644.19**	**3 538.23**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**7 293.51**	**-159.52**	**7 453.03**	**-4 672.16**
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 694.00	15.00	13 679.00	+1 000.00
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 694.00	15.00	13 679.00	+1 000.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**1 660 341.62**	**854 116.49**	**806 225.13**	**94.39**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**1 602 258.19**	**854 033.25**	**748 224.94**	**87.61**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**58 083.43**	**83.24**	**58 000.19**	**69 678.27**

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

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

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes annuels

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

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

TROISIEME DECISION

Affectation des résultats

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

décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 58 083 € de la manière suivante :

- à la Réserve légale : 1 417 €
- au Report à nouveau 56 666 €

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

* * *

Certifié conforme par le Président

AMG EXPANSION représentée par Gauthier Prevost	