

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 04553

Numéro SIREN : 498 945 625

Nom ou dénomination : A.S.M. ALLIANCE BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2023 sous le numéro de dépôt 51951



A.S.M. ALLIANCE BATIMENT
14 rue Anatole France

92700 PUTEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Philippe Enjens", is written over a large, loopy circular flourish.

SETECY

9 bis, rue Gambetta 78800 Houilles

Tel : 01 39 14 74 45 Fax : 01 39 14 69 63

site internet : www.setecy.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	Prêts				
	Autres immobilisations financières	110		110	110
	TOTAL (II)	110		110	110
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	26 119	2 600	23 519	25 102
	Autres créances	3 271		3 271	735
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	92 257		92 257	80 144
	Charges constatées d'avance	201		201	197
	TOTAL (III)	121 847	2 600	119 247	106 178
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	121 957	2 600	119 357	106 288

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	66 307	48 928
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	10 488	17 379
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	82 544	72 057
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	21 444	16 258
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 100	3 707
	Dettes fiscales et sociales	4 755	12 065
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	514	2 202
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	36 813	34 231
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	119 357	106 288
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		10 487,60	17 378,94
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		36 813	34 231
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **119 357 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 73 345 euros** et un total **charges de 62 858 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 10 488 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	110					110
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110					110
TOTAL		110					110

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		2 600		2 600
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		2 600		2 600
TOTAL GENERAL			2 600		2 600
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			2 600		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	110		110
	Clients douteux ou litigieux	3 120	3 120	
	Autres créances clients	22 999	22 999	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	450	450	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 821	2 821	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	201	201	
	TOTAL DES CREANCES	29 701	29 591	110
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

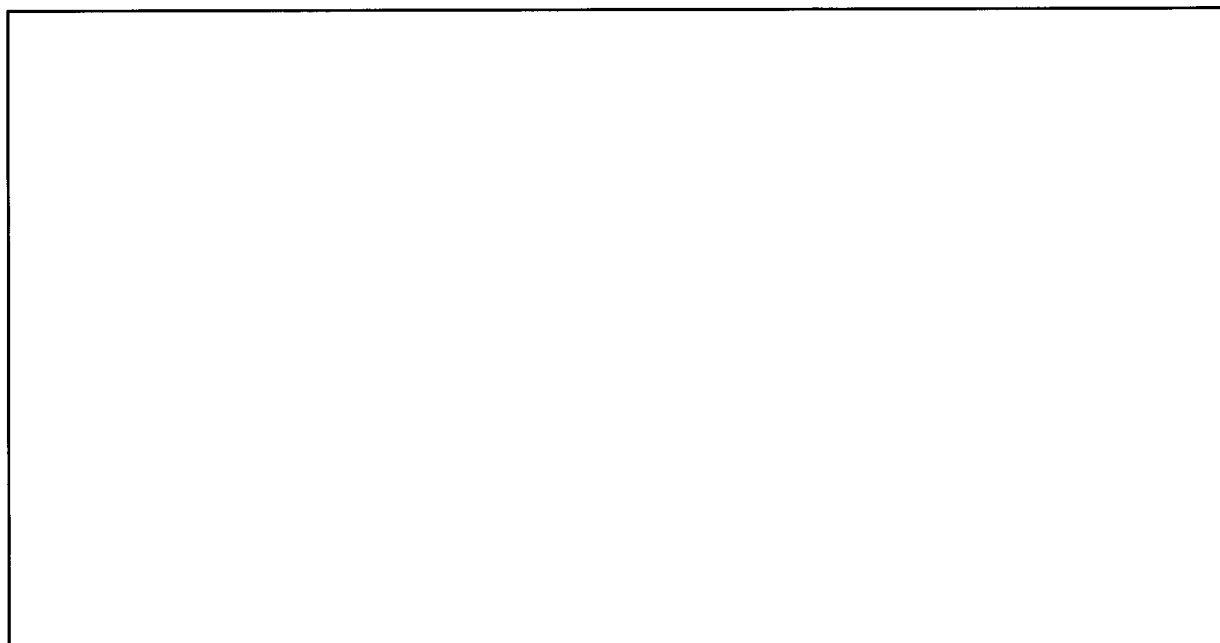
		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 100	10 100		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136	136		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 267	4 267		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	352	352		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	21 444	21 444		
	Autres dettes	514	514		
	TOTAL DES DETTES	36 813	36 813		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	21 444			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 733	1 685	48	2,84
Dettes fiscales et sociales	471	2 614	(2 143)	-82,00
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		28	(28)	-100,00
TOTAL	2 204	4 327	(2 123)	-49,07

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	201	197	4	1,93
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	201	197	4	1,93



Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50,00	150,0000	7 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		50,00	100,0000	5 000,00

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

Le présent document rend compte de la mission d'établissement des comptes annuels de votre entité arrêtés à la date du **30/06/2023** couvrant la période du **01/07/2022** au **30/06/2023**, dans les conditions générales d'exécution des *comptes annuels établis par l'Ordre des Experts-Comptables*.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 119 357 euros

Chiffre d'affaires : 73 344 euros

Résultat net comptable : 10 488 euros

Les éléments de ce dossier sont conformes à la comptabilité établie à partir des documents et informations que vous nous avez communiqués, notamment les stocks et les travaux en cours.

Nous certifions avoir apporté toute diligence nécessaire à l'établissement des comptes conformément aux règles de notre profession, sous réserve de l'exactitude des informations fournies et des éléments dont nous aurions ignoré l'existence.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires et approfondir les entretiens que nous avons déjà eus, à propos des comptes et de l'évolution générale de votre Entreprise.

Avec nos sentiments dévoués.

Fait à Houilles

Le 15/10/2023

Signature

A.S.M. ALLIANCE BATIMENT

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 €

Siège social : Puteaux (92800)

14 rue Anatole France

R.C.S. NANTERRE 498 945 625

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SARL A.S.M. ALLIANCE BATIMENT DU 21 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-et-un octobre à 20 heures, au domicile du gérant au 4 rue du Bicentenaire 92800 Puteaux, les associés de la société A.S.M. ALLIANCE BATIMENT, SARL au capital de 5 000 €, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Sont présents :

Madame Rosa DA SILVA et ses quatre fils : Philippe DA SILVA, Raphaël DA SILVA, Michaël DA SILVA et Christophe DA SILVA représentant la succession de Monsieur DA SILVA Joao, qui détiennent 25 parts sociales,

Monsieur José DA SILVA MAIA qui détient 25 parts sociales, qui détiennent ensemble 50 parts sociales sur un total de 50.

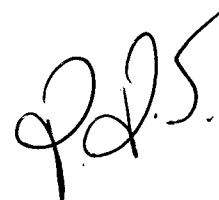
En conséquence, l'Assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe DA SILVA, associé et Gérant de la société.

I. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérant de la société, Monsieur Philippe DA SILVA a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2023.

Le rapport spécial établi par le Gérant relate les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.



· **II. Le Gérant indique que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :**

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023,
- L'affectation des résultats dudit exercice,
- Les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce,
- Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Gérant met successivement aux voix les décisions proposées.

** ** *

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022)

L'Assemblée Générale, approuve les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils ont été établis par la gérance, et se soldant par un bénéfice de 10 488 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende et d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 488 € comme suit :

- 10 488 € au poste « autres réserves », qui passera de 66 307 € à 76 795 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



TROISIEME DECISION

(Conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, prend acte des conventions qui y sont énoncées et sur lesquelles elle ne peut statuer comme étant elle-même partie auxdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Gérant déclare la séance levée à 21 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par le Gérant.

** **

Le Gérant

A.S.M. ALLIANCE BATIMENT

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 €

Siège social : Puteaux (92800)

14 rue Anatole France

R.C.S. NANTERRE 498 945 625

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 JUIN 2023

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 21 OCTOBRE 2023

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat)

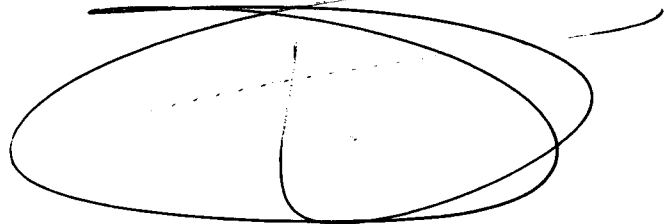
L'Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende et d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 488 € comme suit :

- 10 488 € au poste « autres réserves », qui passera de 66 307 € à 76 795 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top.