

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02796 Numéro SIREN : 851 849 307 Nom ou dénomination : A & M BATIMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2024 sous le numéro de dépôt 1188

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY

Lo :
Numéro : 19 JAN. 2024



A&M BATIMENT
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €
87 Avenue de la République
91600 Savigny-Sur-Orge
RCS EVRY N° 851 849 307

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

En date du 28 Février 2023 l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 24 063,66 € de l'exercice social écoulé clos le 31/08/2022 de la manière suivante :

- au report à nouveau 24 063,66 € —

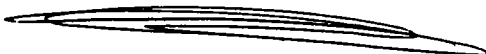
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont :

- Capital 1 000,00 €
- Réserve légale..... 100,00 €
- Report à nouveau..... 80 178,41 €

TOTAL 81 278,41 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La Gérance

 AH

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2022 12			Exercice N-1 31/08/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptès						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	9 290	3 015	6 275	5 939	336	5.66
	Autres immobilisations corporelles	13 500	10 865	2 635	5 749	-3 115	-54.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	22 790	13 881	8 910	11 689	-2 779	-23.77
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	602		602	400	202	50.47
	En-cours de production de biens	36 512		36 512	19 449	17 063	87.73
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	21 539		21 539	2 765	18 774	678.99
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	68 477		68 477	10 377	58 100	559.88
	Autres créances	23 871		23 871	34 098	-10 227	-29.99
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	46 136		46 136	25 856	20 280	78.43
	Charges constatées d'avance (3)	1 806		1 806	1 857	-52	-2.78
	Total III	198 943		198 943	94 803	104 140	109.85
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	221 734	13 881	207 853	106 492	101 362	95.18

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

FIDEXO

AH

Certifier conforme à l'original

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2022	Exercice N-1 31/08/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	56 115	57 457	-1 343	-2.34
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 064	-1 343	25 406	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	81 278	57 215	24 064	42.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 977	1 673	304	18.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38 083	11 770	26 313	223.56
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 335	3 077	26 259	853.51
	Dettes fiscales et sociales	43 228	32 707	10 521	32.17
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	13 952	50	13 902	NS
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	126 575	49 277	77 298	156.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	207 853	106 492	101 362	95.18

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

126 575 49 277

Certifiée conforme à l'original

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/08/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

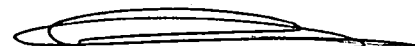
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Certifier conforme à l'original

AH


ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 168		2 122
Matériel de transport	13 500		
TOTAL	20 668		2 122
TOTAL GENERAL	20 668		2 122

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 290	9 290
Matériel de transport			13 500	13 500
TOTAL			22 790	22 790
TOTAL GENERAL			22 790	22 790

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 229	1 787		3 015
Matériel de transport	7 751	3 115		10 865
TOTAL	8 979	4 901		13 881
TOTAL GENERAL	8 979	4 901		13 881

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 787				
Matériel de transport	3 115				
TOTAL	4 901				
TOTAL GENERAL	4 901				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	68 477	68 477	
Personnel et comptes rattachés	511	511	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 325	20 325	
Débiteurs divers	3 036	3 036	
Charges constatées d'avance	1 806	1 806	
TOTAL	94 155	94 155	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	29 335	29 335		
Personnel et comptes rattachés	3 786	3 786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 735	10 735		
Impôts sur les bénéfices	5 135	5 135		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 321	22 321		
Autres impôts taxes et assimilés	1 251	1 251		
Groupe et associés	1 977	1 977		
Autres dettes	13 952	13 952		
TOTAL	88 492	88 492		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 862
Autres créances	2 719
Total	5 581

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 134
Dettes fiscales et sociales	1 251
Autres dettes	13 952
Total	17 337

Certifié conforme à l'original

AH

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 806
Total	1 806