

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 02/02/2024 sous le numéro de dépôt 2033

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 2 FEV. 2024
	Numéro : 203

A&M BATIMENT
SARL 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 23 Janvier 2024 l'assemblée générale décide d'affecter le **bénéfice de 32 265,95 €** de l'exercice social écoulé clos le 31/08/2023 de la manière suivante :

- au report à nouveau **32 265,95 €**

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

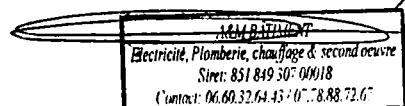
- Capital	1 000,00 €
- Réserve légale	100,00 €
- Report à nouveau.....	112 444,36 €

TOTAL 113 544,36 €

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

La Gérance

HERNIDA ANTHONY



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12		Exercice N-1 31/08/2022 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 acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	10 239	5 063	5 176	6 275	-1 099 -17.51
	Autres immobilisations corporelles	23 523	13 565	9 958	2 635	7 323 277.96
	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	33 763	18 628	15 135	8 910	6 225 69.86
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	1 446		1 446	602	844 140.18
	En-cours de production de biens	25 843		25 843	36 512	-10 669 -29.22
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	176		176	21 539	-21 363 -99.19
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	114 080		114 080	68 477	45 602 66.59
	Autres créances	35 529		35 529	23 871	11 657 48.83
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	51 193		51 193	46 136	5 057 10.96
	Charges constatées d'avance (3)	3 660		3 660	1 806	1 854 102.67
	Total III	231 925		231 925	198 943	32 982 16.58
	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)	265 688	18 628	247 060	207 853	39 207 18.86

(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

Certifier conforme à l'original
AH

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2023 12		Exercice N-1 31/08/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		1 000		1 000		
	Réserves						
	Réserve légale		100		100		
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		80 178		56 115	24 064	42.88
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		32 266		24 064	8 202	34.09
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I		113 544		81 278	32 266	39.70
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		8 064			8 064	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses		4 049		1 977	2 072	104.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		37 250		38 083	-833	-2.19
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 636		29 335	-16 699	-56.92
	Dettes fiscales et sociales		49 563		43 228	6 335	14.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		21 952		13 952	8 000	57.34
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV		133 516		126 575	6 941	5.48
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		247 060		207 853	39 207	18.86

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

128 202 126 575

Certifié conforme à l'original
AH

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

REVENUS

Désignation de l'entreprise SARL A & M BATIMENT					Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise 87 AVENUE DE LA REPUBLIQUE					91600 SAVIGNY SUR ORGE	
Numéro SIRET * 8 5 1 8 4 9 3 0 7 0 0 0 1 8						
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12					Durée de l'exercice précédent * 12	
			Exercice N clos le 31 08 2023		Exercice N-1 clos le 31 08 2022	
ACTIF			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
		Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *		028	030	15 135	8 910
	Immobilisations financières * (1)		040	042		
	Total I (5)		044	048	15 135	8 910
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	27 289	37 114
		Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	176	21 539
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	114 080	68 477
		Autres * (3)	072	074	35 529	23 871
Valeurs mobilières de placement		080	082			
Disponibilités		084	086	51 193	46 136	
Charges constatées d'avance *		092	094	3 660	1 806	
Total II		096	098	231 925	198 943	
Total général (I+II)		110	112	247 060	207 853	
PASSIF					Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
Capital social ou individuel *			120	1 000	1 000	
Ecart de réévaluation			124			
Réserve légale			126	100	100	
Réserves réglementées *			130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)			132			
Report à nouveau			134	80 178	56 115	
Résultat de l'exercice			136	32 266	24 064	
Subventions d'investissement			137			
Provisions réglementées			140			
Total I			142	113 544	81 278	
Provisions pour risques et charges Total II			154			
Emprunts et dettes assimilées			156	8 064		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	37 250	38 083	
Fournisseurs et comptes rattachés *			166	12 636	29 335	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 4 049)			172	75 565	59 157	
Produits constatés d'avance			174			
Total III			176	133 516	126 575	
Total général (I + II + III)			180	247 060	207 853	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	5 314	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	10 972	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Certifié conforme à l'original
AH

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

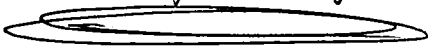
Page 7

Désignation de l'entreprise : SARL A & M BATIMENT

31/08/2023

Détail des réintégrations diverses		
Amendes et pénalités		1 146
Factures manquantes		3 249
TVS		942
Total des réintégrations diverses		330 5 337

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

Certifié conforme à l'original
 AH

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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.

Permanence des méthodes

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

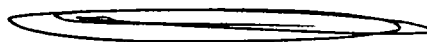
Informations générales complémentaires

NEANT

Certifié conforme à l'original

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

FIDEXO



AH

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 290		949
Installations générales agencements aménagements divers			1 523
Matériel de transport	13 500		8 500
TOTAL	22 790		10 972
TOTAL GENERAL	22 790		10 972

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 239	10 239
Installations générales agencements aménagements divers			1 523	1 523
Matériel de transport			22 000	22 000
TOTAL			33 763	33 763
TOTAL GENERAL			33 763	33 763

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	3 015	2 048		5 063
Installations générales agencements aménagements divers		141		141
Matériel de transport	10 865	2 559		13 425
TOTAL	13 881	4 748		18 628
TOTAL GENERAL	13 881	4 748		18 628

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 048				
Instal. générales agenc. aménag. divers	141				
Matériel de transport	2 559				
TOTAL	4 748				
TOTAL GENERAL	4 748				

Certifié conforme à l'original
AM

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	114 080	114 080	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 320	35 320	
Débiteurs divers	209	209	
Charges constatées d'avance	3 660	3 660	
TOTAL	153 268	153 268	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	11	11		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 054	2 740	5 314	
Fournisseurs et comptes rattachés	12 636	12 636		
Personnel et comptes rattachés	3 781	3 781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 294	9 294		
Impôts sur les bénéfices	2 907	2 907		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 287	32 287		
Autres impôts taxes et assimilés	1 295	1 295		
Groupe et associés	4 049	4 049		
Autres dettes	21 952	21 952		
TOTAL	96 266	90 952	5 314	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	446			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	20 000
Total	20 000

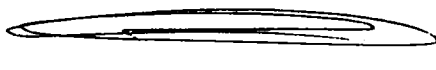
Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160
Dettes fiscales et sociales	1 294
Autres dettes	21 952
Total	25 417

Certifier conforme à l'original

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

FIDEXO

 AH

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 660
Total	3 660

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

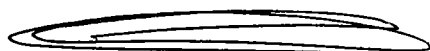
(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				29 668	29 668
Redevances payées - exercice				6 113	6 113
Total				6 113	6 113
Redevances restant à payer - à un an au plus - entre 1 et 5 ans				8 150 19 696	8 150 19 696
Total				27 846	27 846

Certifié conforme à l'original

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

FIDEXO



AH