

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/10/2024 - 31053 - 2003 B 00612 - 445 212 475 - A.S.D.B. (ANDREESKI SACHA DIMITRI BATIMENT)

ANDREEVSKI SACHA DIMITRI BATIMENT

Bilan Actif

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023
DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 30 OCT. 2024
31053

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3 008.00	2 406.40	601.60	902.40
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	960.00	639.96	320.04	667.71
Autres immobilisations corporelles	3 987.49	1 737.09	2 250.40	1 791.36
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	835.00		835.00	835.00
ACTIF IMMOBILISÉ	8 790.49	4 783.45	4 007.04	4 196.47
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	30 962.00		30 962.00	80 000.00
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	266 129.76	5 980.00	260 149.76	467 233.03
Autres	55 807.10		55 807.10	28 759.32
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	16 267.63		16 267.63	3 005.74
Charges constatées d'avance	152.14		152.14	5 577.41
ACTIF CIRCULANT	369 318.63	5 980.00	363 338.63	584 575.50
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	378 109.12	10 763.45	367 345.67	588 771.97

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 58 000.00	58 000.00	58 000.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	800.00	800.00
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	289 316.99	289 316.99
Report à nouveau	-212 370.85	-215 655.06
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-154 648.58	3 284.21
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-18 902.44	135 746.14
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit	65 080.14	94 984.17
- Financières diverses	2.51	88.43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	225 827.63	238 023.23
Dettes : - Fiscales et sociales	89 442.61	119 930.00
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 895.22	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	386 248.11	453 025.83
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	367 345.67	588 771.97

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	935 633.25		935 633.25	1 271 744.83
Chiffre d'affaires net	935 633.25		935 633.25	1 271 744.83
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			8 000.00	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			4 402.91	7 255.98
Autres produits			8 630.55	40.85
PRODUITS D'EXPLOITATION			956 666.71	1 279 041.66
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			331 212.08	550 205.46
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			49 038.00	766.27
Autres achats et charges externes *			452 295.60	356 304.51
Impôts, taxes et versements assimilés			10 586.89	18 669.67
Salaires et traitements			173 077.99	234 148.24
Charges sociales			58 226.78	94 196.89
- Amortissements sur immobilisations			1 606.25	2 563.52
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			5 980.00	
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			26 545.47	13 058.36
CHARGES D'EXPLOITATION			1 108 569.06	1 269 912.92
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-151 902.35	9 128.74
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 180.55	6 257.68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			2 180.55	6 257.68
RÉSULTAT FINANCIER			-2 180.55	-6 257.68
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-154 082.90	2 871.06

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 173.94
Sur opérations en capital	3 300.00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 300.00	1 173.94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	3 865.68	760.79
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 865.68	760.79
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-565.68	413.15
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	959 966.71	1 280 215.60
TOTAL DES CHARGES	1 114 615.29	1 276 931.39
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-154 648.58	3 284.21

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	601.60	902.40	-300.80	-33.26
20700000 Fonds commercial	3 008.00	3 008.00		
28070000 Amortis. fonds commercial	-2 406.40	-2 105.60	-300.80	-14.25
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	320.04	667.71	-347.67	-52.10
21540000 Matériel industriel	960.00	24 740.51	-23 780.51	-96.12
28154000 Amort.matériel industriel	-639.96	-24 072.80	23 432.84	97.34
Autres immobilisations corporelles	2 250.40	1 791.36	459.04	25.63
21820000 Matériel de transport	1 782.50	4 843.51	-3 061.01	-63.19
21830000 Matériel de bureau	2 204.99	9 097.45	-6 892.46	-75.76
28182000 Amort.matériel transport	-588.39	-4 051.09	3 462.70	85.49
28183000 Amort.mat.bureau et info.	-1 148.70	-8 098.51	6 949.81	85.81
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	835.00	835.00		
27510000 Dépôts	835.00	835.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	4 007.04	4 196.47	-189.43	-4.51
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	30 962.00	80 000.00	-49 038.00	-61.30
31000000 Stocks matières premières	30 962.00	80 000.00	-49 038.00	-61.30
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	260 149.76	467 233.03	-207 083.27	-44.32

ANDREEVSKI SACHA DIMITRI BATIMENT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
41100000 Clients	171 666.76	244 208.03	-72 541.27	-29.70
41600000 Clients douteux ou litigieux	5 980.00		5 980.00	-
41810000 Clients prod.non enc.fact	88 483.00	223 025.00	-134 542.00	-60.33
49100000 Prov.depr.comptes clients	-5 980.00		-5 980.00	-
Autres	55 807.10	28 759.32	27 047.78	94.05
40110000 Fournisseurs	27 875.96	23 752.76	4 123.20	17.36
40980000 Fournisseurs - rrr à obtenir	6 165.49		6 165.49	-
42102100 Petrov Krasimir	444.90	226.85	218.05	96.04
43760000 Rsi tns dimitri	10 276.00	2 233.32	8 042.68	360.19
44210000 Prélèvements à la source (IR)	369.35		369.35	-
44566000 Tva deductible b/s	5 112.29		5 112.29	-
44567000 Credit de tva a reporte		1 156.00	-1 156.00	-100.00
44586000 Tca/fact. non parvenues	272.94	690.39	-417.45	-60.43
45510000 C/ct andreevski sacha	209.50		209.50	-
45510100 C/ct andreevski dimitri	974.77		974.77	-
46700100 Biphase	3 325.90	700.00	2 625.90	375.14
46700500 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	780.00		780.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	16 267.63	3 005.74	13 261.89	441.18
51210000 Hsbc n°06664899249	2 289.50		2 289.50	-
51220000 Caixa geral n°42949501011	13 978.13	3 005.74	10 972.39	365.00
Charges constatées d'avance	152.14	5 577.41	-5 425.27	-97.27
48600000 Charges constat. d'avance	152.14	5 577.41	-5 425.27	-97.27
ACTIF CIRCULANT	363 338.63	584 575.50	-221 236.87	-37.85
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	367 345.67	588 771.97	-221 426.30	-37.61

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 58 000.00	58 000.00	58 000.00		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	58 000.00	58 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	800.00	800.00		
10610000 Réserve légale	800.00	800.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	289 316.99	289 316.99		
10680000 Autres réserves	289 316.99	289 316.99		
Report à nouveau	-212 370.85	-215 655.06	3 284.21	1.52
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-212 370.85	-215 655.06	3 284.21	1.52
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-154 648.58	3 284.21	-157 932.79	-4 808.85
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-18 902.44	135 746.14	-154 648.58	-113.92
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65 080.14	94 984.17	-29 904.03	-31.48
16413000 Pret PGE	64 715.95	89 637.39	-24 921.44	-27.80
51210000 Hsbc n°06664899249		5 200.98	-5 200.98	-100.00
51860000 Interets courus a payer	364.19	145.80	218.39	149.32
Emprunts et dettes financières diverses	2.51	88.43	-85.92	-96.59
45510000 C/ct andreevski sacha		85.92	-85.92	-100.00
45510200 C/ct andreevski menka	2.51	2.51		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 827.63	238 023.23	-12 195.60	-5.12
40110000 Fournisseurs	200 863.31	222 826.51	-21 963.20	-9.86
40810000 Fourn. fact.non parvenues	24 964.32	15 196.72	9 767.60	64.27
Dettes fiscales et sociales	89 442.61	119 930.00	-30 487.39	-25.42
42100023 BRADARIC SINISA	1 696.42	1 696.42		

ANDREEVSKI SACHA DIMITRI BATIMENT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
42100024 00024 - TODERICA Alexandr	1 563.49	1 636.11	-72.62	-4.46
42100025 00025 - TALPA Mihail	3 186.35	3 258.97	-72.62	-2.24
42100026 00026 - ANDREEVSKI Laura		4 925.80	-4 925.80	-100.00
42101200 Curosu	1 244.21		1 244.21	-
42101300 Mihaylov emil	1 238.42	1 279.34	-40.92	-3.21
42101400 Wiltold moranski	1 244.21	1 144.60	99.61	8.65
42101900 Yovchev yovcho		1 306.50	-1 306.50	-100.00
43110000 Urssaf	2 716.83	7 433.09	-4 716.26	-63.45
43732000 Probtpt	5 925.50	5 565.05	360.45	6.49
43733000 Caisse des conges payes	4 296.00	6 233.56	-1 937.56	-31.09
43750000 Apmt btp medecine travail	678.53	203.39	475.14	234.48
43761000 Rsi tns sach	2 514.00	653.49	1 860.51	284.99
43860000 Autr.charg.social.a payer	28 793.00	28 793.00		
44210000 Prélèvements à la source (IR)		187.88	-187.88	-100.00
44551000 Tva a decaisser	2 995.00		2 995.00	-
44566000 Tva deductible b/s		3 072.69	-3 072.69	-100.00
44571000 Tva collectee 10%	8 765.23	13 822.59	-5 057.36	-36.59
44572000 Tva collectee 20%	12 471.53	7 680.70	4 790.83	62.37
44587000 Tca/factures a etablr	8 043.90	26 374.00	-18 330.10	-69.50
44710000 Taxe d apprentissage	2 006.99	2 031.82	-24.83	-1.23
44860000 Charges a payer	63.00	2 631.00	-2 568.00	-97.61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 895.22		5 895.22	-
46700300 Cb différés	5 895.22		5 895.22	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	386 248.11	453 025.83	-66 777.72	-14.74
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	367 345.67	588 771.97	-221 426.30	-37.61

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 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 367 345.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -154 648.58 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/06/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-06 modifié par le Règlement ANC 2016-07 du 4 /11/16).

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

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Changements comptables

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de la clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de sa valeur.

- ♦ fond commercial est amorti sur 10 ans à compter du 01/01/2016
- ♦ Installations techniques 5 à 10 ans,
- ♦ Matériel et outillage industriels 5 à 10 ans,
- ♦ Matériel de transport 3 à 5 ans,
- ♦ Matériel de bureau 3 à 6 ans,
- ♦ Matériel informatique 3 à 5 ans.
- ♦ mobilier 3 à 6 ans.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC N° 2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Mais pour autant, entreprise a opté pour l'amortissement du fonds commercial suivant les responsabilités offertes par le règlement. L'entreprise a apprécié l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de sa valeur. En cas d'indice de perte de valeur, l'entreprise a réalisé un test de dépréciation. Ce test est réalisé sur la base de critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession.

Stocks

Le coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 008.00		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 008.00		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions - Sur sol propre			
:			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	24 740.51		
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport	4 843.51		790.83
- De bureau et informatique, mobilier	9 097.45		625.99
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 681.47		1 416.82
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
-			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	835.00		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	835.00		
TOTAL GÉNÉRAL	42 524.47		1 416.82

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 008.00	
TOTAL			3 008.00	
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
:				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage		23 780.51	960.00	
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport		3 851.84	1 782.50	
- De bureau et informatique, mob.		7 518.45	2 204.99	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		35 150.80	4 947.49	
Participations évaluées par mise en équivalence				
-				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			835.00	
TOTAL			835.00	
TOTAL GÉNÉRAL		35 150.80	8 790.49	

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	2 105.60	300.80		2 406.40
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 105.60	300.80		2 406.40
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	24 072.80	347.67	23 780.51	639.96
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	4 051.09	389.14	3 851.84	588.39
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 098.51	568.64	7 518.45	1 148.70
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 222.40	1 305.45	35 150.80	2 377.05
TOTAL GÉNÉRAL	38 328.00	1 606.25	35 150.80	4 783.45

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				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
RÉGLEMENTÉES				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
RISQUES ET CHARGES				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
DÉPRÉCIATIONS				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5 980.00		5 980.00
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS		5 980.00		5 980.00
TOTAL GÉNÉRAL		5 980.00		5 980.00
- D'exploitation		5 980.00		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	835.00		835.00
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	5 980.00	5 980.00	
Autres créances clients	260 149.76	260 149.76	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	444.90	444.90	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 276.00	10 276.00	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 385.23	5 385.23	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	369.35	369.35	
Groupe et associés (2)	1 184.27	1 184.27	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38 147.35	38 147.35	
Charges constatées d'avance	152.14	152.14	
TOTAL	322 924.00	322 089.00	835.00
(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	1 184.00		

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	364.19	364.19		
- A plus d'1 an à l'origine	64 715.95	24 993.80	39 722.15	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	225 827.63	225 827.63		
Personnel et comptes rattachés	10 173.10	10 173.10		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 923.86	44 923.86		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	32 275.66	32 275.66		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 069.99	2 069.99		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2.51	2.51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	5 895.22	5 895.22		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	386 248.11	346 525.96	39 722.15	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 921.44			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	3.00			

Commentaires : néant

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges 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	364.19	145.80
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 964.32	15 196.72
Dettes fiscales et sociales	28 856.00	31 424.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	54 184.51	46 766.52

Détail des charges à payer

Charges 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	364.19	145.80
51860000 Interets courus a payer	364.19	145.80
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 964.32	15 196.72
40810000 Fourn. fact.non parvenues	24 964.32	15 196.72
Dettes fiscales et sociales	28 856.00	31 424.00
43860000 Autr.charg.social.a payer	28 793.00	28 793.00
44860000 Charges a payer	63.00	2 631.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	54 184.51	46 766.52

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

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		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	88 483.00	223 025.00
Autres créances	6 165.49	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	94 648.49	223 025.00

Détail des produits à recevoir

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		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	88 483.00	223 025.00
41810000 Clients prod.non enc.fact	88 483.00	223 025.00
Autres créances	6 165.49	
40980000 Fournisseurs - rrr à obtenir	6 165.49	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	94 648.49	223 025.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	152.14	5 577.41
TOTAL	152.14	5 577.41

Commentaires : néant

ANDREEVSKI SACHA DIMITRI BATIMENT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Fonds Commercial

Libellé	Montant
Eléments achetés	3 008.00
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	3 008.00

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500.00	116.00000	58 000.00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	500.00	116.00000	58 000.00

Commentaires : néant

Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux (%)
Ventes de marchandises	935 633.25	100.00
Ventes de prestations de services		
TOTAL	935 633.25	

Commentaires : néant

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Produits cessions actifs		3 300.00
Pénalités et amendes	3 865.68	
TOTAL	3 865.68	3 300.00

Commentaires : néant

A.S.D.B. (ANDREEVSKI - SACHA - DIMITRI- BATIMENT)
Société à responsabilité limitée au capital de 58 000 €
Siège social : 3 rue Charles VII - 94130 - NOGENT-SUR-MARNE
445 212 475 RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUILLET 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -154 648,58 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -154 648,58 €

Au compte « **report à nouveau** » -154 648,58 €
S'élevant ainsi à -367 019,43 €

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

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société ou à la continuation de l'activité, dans les quatre mois à compter de ce jour.

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.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juillet 2024

Certifié conforme
La Gérance

A.S.D.B.
Entreprise générale de bâtiment
3, rue Charles VII
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 77 16 42
SIRET : 445 212 475 00013
asdb1@hotmail.fr



A.S.D.B. (ANDREEVSKI - SACHA - DIMITRI - BATIMENT)
Société à responsabilité limitée au capital de 58 000 €
Siège social : 3 rue Charles VII - 94130 - NOGENT-SUR-MARNE
445 212 475 RCS CRETEIL

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUILLET 2024
--

L'an deux mille vingt-quatre,
Le trente juillet, à 14 heures 30,

Les associés de la société A.S.D.B. (ANDREEVSKI - SACHA – DIMITRI - BATIMENT), société à responsabilité limitée au capital de 58 000 €, divisé en 500 parts de 116 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 3 rue Charles VII à NOGENT-SUR-MARNE (94130).

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- | | |
|--|--------------------|
| - Monsieur Dimitri ANDREEVSKI, propriétaire de | 244 parts sociales |
| - Monsieur Sacha ANDREEVSKI, propriétaire de | 256 parts sociales |

L'Assemblée est présidée par Monsieur Dimitri ANDREEVSKI, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce et approbation desdites conventions,
- Rémunération de la gérance.
- Décision à prendre en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023,
- le rapport de la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -154 648,58 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-154 648,58 €
Au compte « report à nouveau »	-154 648,58 €
S'élevant ainsi à -367 019,43 €	

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

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société ou à la continuation de l'activité, dans les quatre mois à compter de ce jour.

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.

Pour extrait conforme à l'original
Fait à Nogent, le 30 juillet 2024

Dimitri ANDREEVSKI
Gérant



A.S.D.B.
Entreprise générale de bâtiment
3, rue Charles VII
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 77 16 42
SIRET : 445 212 475 00013
asdb1@hotmail.fr