

SAS A.L.B.M.L.

S.A.S.U. au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 4 rue des Coteaux

78550 MAULETTE

R.C.S. VERSAILLES : 980 561 831

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/10/2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2024

Extrait du PV d'AGO du 15 octobre 2024

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

- A la réserve légale pour un montant de 400 €.
- Au report à nouveau pour un montant de 42,44 €. Il passera ainsi de 0 €, à la somme de 42,44 € après affectation.

Extrait du texte des résolutions

DEUXIÈME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

- A la réserve légale pour un montant de 400 €.
- Au report à nouveau pour un montant de 42,44 €. Il passera ainsi de 0 €, à la somme de 42,44 € après affectation.

Pour copie certifiée conforme

Le Président





SASU A.L.B.M.L.

4 RUE DES COTEAUX
78550 - MAULETTE
SIREN : 980561831

COMPTES ANNUELS

Période du 04/10/2023 au 30/06/2024

Voir attestation de l'expert-comptable

Cabinet JS EXPERTISE

**69 rue des Fossés BP47
78550 HOUDAN
Tel : 0161083144**

Bilan actif

	30/06/2024		
	Brut	Amort. dépr.	Net
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires			
Fonds commercial			
Autres			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Construction			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations	5 500		5 500
Créances rattachées à des participations	521		521
TIAP			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 021	0	6 021
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commande			
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés	7 704		7 704
Autres	366		366
Capital souscrit - appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	2 156		2 156
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 226	0	10 226
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Ecarts de conversion Actif			
TOTAL GENERAL	16 247	0	16 247

Bilan passif

		30/06/2024
		Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 000)		5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		442
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		5 442
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		5 632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		2 195
Dettes sociales		1 521
Dettes fiscales		1 457
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES		10 805
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL		16 247

Compte de résultat

	30/06/2024	
	Net	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	19 476	100,00
Production stockée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits	1	0,01
	19 477	100,01
CONSOMMATION		
Achats de marchandises		
Variations de stocks (marchandises)		
Matières premières et autres approv.		
Variation de stocks (mat. prem.)		
Autres achats et charges externes	15 987	82,09
	15 987	82,09
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assimilés	31	0,16
Salaires et traitements	2 532	13,00
Charges sociales	180	0,92
Amortissements et provisions		
Autres charges	226	1,16
	2 969	15,25
RESULTAT D'EXPLOITATION	520	2,67
Opérations en commun	0	0,00
Produits financiers		
Charges financières		
RESULTAT FINANCIER	0	0,00
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	520	2,67
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0,00
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	78	0,40
BENEFICE	442	2,27
Y compris		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		

JS EXPERTISE

A.L.B.M.L.
4 RUE DES COTEAUX
78550 - MAULETTE

Exercice en Euros.
Période du 04/10/2023 au 30/06/2024

Annexe des comptes annuels

JS EXPERTISE
69 Rue des Fossés - 78550 - Houdan
Tel : 01 61 08 31 44

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 16 247 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 19 476 euros et dégageant un bénéfice de 442 euros.

L'exercice a une durée de 9 mois recouvrant la période du 04/10/2023 au 30/06/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2024 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-07 relatif au Plan Général Comptable, modifiant le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2018 et publié au journal officiel en date du 30 décembre 2018, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Etat des immobilisations

	Valeur brute début exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Install. techn., matériel et outillage industriels					
Install. gén., agencements, aménagements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières		6 021,00		6 021,00	
Total actif immobilisé		6 021,00		6 021,00	

Variation des capitaux propres

	Valeur
Capitaux de l'exercice précédent	0
Primes, réserves, report à nouveau de l'exercice précédent	0
Provisions réglementées et subventions d'investissement de l'exercice précédent	0
Résultat net de l'exercice précédent	0
Total des capitaux propres en début d'exercice	0
Variation du capital	5 000
Variation des primes, réserves, report à nouveau	0
Contrepartie des réévaluation	0
Variation du résultat de l'exercice	442
Variation des provisions réglementées et subvention d'investissement	0
Total des variations des capitaux propres	5 442

Etat des échéances des créances et dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	521,00	521	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 704,00	7 704	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	366,00	366	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	8591	8591	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 195,00	2 195		
Personnel et comptes rattachés	1 094,00	1 094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427,00	427		
Impôts sur les bénéfices	78,00	78		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 379,00	1 379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 632,00	5 632		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	10805	10805		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Nombre d'associés ou d'actionnaires : 1

Nombre total de parts ou d'actions : 5000

Capital détenu par les personnes morales

Capital détenu par les personnes physiques

M. BARBIERE Aurélien
Né(e) le 11/10/1983 à Epinay-sur-Seine, 93800, FRANCE
5 Rue des Coteaux, 78550 Maulette, FRANCE
Détient 100.0000% du capital, soit 5000 parts ou actions

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan		Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 560,00
Dettes fiscales et sociales		2,24
Total		1 562,24

Détail des charges à payer

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Compte	Montant
Frs Factures Non Parvenues	1 560,00
- FNP juridique 2024	600,00
- FNP JS solde 2024	960,00
Autres charges à payer	2,24
- SOLDE TA 2024 13%	2,24
Total	1 562,24

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		0,00
Charges financières		0,00
Charges exceptionnelles		0,00
Total		0,00

Ventilation du chiffre d'affaires et des ressources

Prestations de services en France : 9 000 €

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital

SAS IA TRAVAUX
Pourcentage détenu : 50%
1 Rue des Garennes
78550 Houdan, FRANCE
SAS ABML ENERGIES
Pourcentage détenu : 100%
4 Rue des Côteaux
78550 Maulette, FRANCE