

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 01021 Numéro SIREN : 389 869 223 Nom ou dénomination : ALAMO CONSULTANTS

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2022 sous le numéro de dépôt 161550

Comptes annuels 2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

ALAMO CONSULTANTS

3, rue de l'Arrivée
75015 PARIS

Certifié conforme à l'originale



open conseil

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'Ordre de Paris
9 rue Lasson - 75012 Paris

Agence Paris Est - Champigny :
10-14 Avenue Roger Salengro - 94500 Champigny-Sur-Marne

Agence Paris Ouest - La Défense :
5 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux

Tél. 01 58 53 57 57

Fax. 01 58 53 57 58

E-mail : info@openconseil.com

Web. www.openconseil.com

Comptes annuels

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	6 159	2 161	3 998	6 404
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 783		8 783	8 783
ACTIF IMMOBILISE	14 942	2 161	12 781	15 187
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	49 433		49 433	21 744
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	10 221		10 221	18 034
Autres créances				
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339 494		339 494	523 344
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	399 147		399 147	563 121
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	414 089	2 161	411 929	578 308

Bilan

	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
PASSIF		
Capitaux propres		
Capital social ou individuel	42 000	42 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 200	4 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	57 333	140 005
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	129 859	117 331
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	233 392	303 537
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	17 210	264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 060	128 589
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	3 876	3 418
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	8 040	9 310
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	11 916	12 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 200	1 200
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	74 150	131 990
DETTES	178 536	274 772
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	411 929	578 308

Compte de Résultat

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	439 068	100,00	296 536	100,00	142 531
Production stockée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits	6		3		4
Total	439 074	100,00	296 539	100,00	142 535
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Total					
MARGE SUR M/SES & MAT	439 074	100,00	296 539	100,00	142 535
CHARGES					
Autres achats & charges externes	263 451	60,00	137 227	46,28	126 224
Impôts, taxes et vers. assim.	2 500	0,57	2 635	0,89	-135
Salaires et Traitements					
Charges sociales					
Amortissements et provisions	2 287	0,52	583	0,20	1 705
Autres charges	2		17	0,01	-15
Total	268 240	61,09	140 462	47,37	127 778
RESULTAT D'EXPLOITATION	170 834	38,91	156 077	52,63	14 757
Produits financiers					
Charges financières					
Résultat financier					
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	170 834	38,91	156 077	52,63	14 757
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles	119	0,03			119
Résultat exceptionnel	-119	-0,03			-119
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	40 856	9,31	38 746	13,07	2 110
RESULTAT DE L'EXERCICE	129 859	29,58	117 331	39,57	12 528

Comptes annuels

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ALAMO CONSULTANTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 411 929 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 129 859 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 ont été établis conformément au règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), modifié par le règlement de l'ANC 2016-07.

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. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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, sont 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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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 clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 798		2 639	6 159
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	8 798		2 639	6 159
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	8 783			8 783
Immobilisations financières	8 783			8 783
ACTIF IMMOBILISE	17 581		2 639	14 942

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 394	2 287	2 521	2 161
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 394	2 287	2 521	2 161
ACTIF IMMOBILISE	2 394	2 287	2 521	2 161

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 68 437 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	8 783		8 783
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	49 433	49 433	
Autres	10 221	10 221	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	68 437	59 654	8 783
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 42 000,00 euros décomposé en 1 050 titres d'une valeur nominale de 40,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 178 536 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 060	74 060		
Dettes fiscales et sociales	11 916	11 916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	18 410	18 410		
Produits constatés d'avance	74 150	74 150		
Total	178 536	178 536		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	17 210			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	151
Fnp prest services	30 735
Honoraires NP	1 740
Total	32 626

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	74 150		
Total	74 150		

ALAMO CONSULTANTS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 42 000,00 €

Siège social : 3, rue de l'Arrivée

75015 PARIS

389 869 223 RCS PARIS

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2022**

RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale sur proposition de la Présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022, s'élevant à 129 859 €, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat bénéficiaire de l'exercice de	129 859.00 €
- Un compte « Autres réserves » bénéficiaire antérieur de	57 333.00 €

	187 192.00 €

Affectation du résultat :

- A titre de dividendes aux associés, la somme de :	145 005.00 €
(Soit 138,10 € / action)	
- Le solde au compte « Autres réserves », soit la somme de	42 187.00 €

	187 192.00 €

En conséquence :

Le compte « Autres réserves » s'élève à 42 187 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 88 387 euros.

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 138,10 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 mars 2023, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 30/06/2021

- Dividende global distribué :	200 004,00 €
soit, par titre :	190,48 €

Exercice : 30/06/2020

- Dividende global distribué :	100 002,00 €
soit, par titre :	95,24 €

Exercice : 30/06/2019

- Dividende global distribué :	80 010,00 €
soit, par titre :	76,20 €

AGO : 15/04/2019

- Dividende global distribué :	100 012.50
soit, par titre :	95.25

**Certifiée conforme
La Présidente**

