

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01415
Numéro SIREN : 813 284 205
Nom ou dénomination : A.J.BAT

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2018 sous le numéro de dépôt 5586

Désignation de l'entreprise :		Société A. J. BAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		55 RUE JULES RAIMU		77173 CHEVRY-COSSIGNY		Durée de l'exercice précédent*	
Numéro SIRET*		81328420500016				Néant ☐ *	
				Exercice N clos le,		N-1	
				31122017		31122016	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
Frais d'établissement *		AB		AC			
Frais de développement *		CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG		735	
Fonds commercial (1)		AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
Terrains		AN		AO			
Constructions		AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS		2 969	
Autres immobilisations corporelles		AT		AU		6 882	
Immobilisations en cours		AV		AW			
Avances et acomptes		AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
Autres participations		CU		CV			
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH		BI		1 400	
TOTAL (II)		BJ		BK		11 986	
Matières premières, approvisionnements		BL		BM		2 500	
En cours de production de biens		BN		BO			
En cours de production de services		BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW		13 600	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY		56 224	
Autres créances (3)		BZ		CA		9 161	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE			
Disponibilités		CF		CG		13 633	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI		1 716	
TOTAL (III)		CJ		CK		96 834	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		1A		108 820	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		1 400	
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		Durée de l'exercice précédent*		CR			
12		12					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informaticus

Désignation de l'entreprise : Société A. J. BAT

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....0.00.....)	DA	1 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 800		
	Report à nouveau	DH	113		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 362	29 213	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	34 375	30 213	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	859	52	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	42 244	58 166	
	Dettes fiscales et sociales	DY	29 342	45 696	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 000		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	74 445	103 914	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	108 820	134 128	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	74 445	103 914	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A.J. BAT

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	FD		FE		FF			
			services*	FG	608 878	FH		FI	608 878
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		608 878	FK		FL	608 878	881 953
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 165	4 958	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	610 053	886 914
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	106 242	187 821
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	500	(3 000)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	384 111	567 960
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	2 111	2 284
	Salaires et traitements*						FY	49 689	59 345
	Charges sociales (10)						FZ	22 570	27 031
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	7 804	12 296
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	13	24
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	573 039	853 760
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	37 013	33 154
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	37 013	33 154	

Certifier
Conforme à
l'original

Désignation de l'entreprise : Société A.J. BAT

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			11 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			11 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	664		135
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 792		9 716
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 456		9 851
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 456)		1 149
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 195		5 090
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	610 053		897 914
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	580 690		868 701
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	29 362		29 213
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY			
		IG			
	(3) Dont {	HP	12 157		11 142
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 165		4 958
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
AMENDES ET PENALITES		664			
MISE AU REBUT		1 792			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

Certifier conforme
à l'original

AGM AUDIT
5 RUE MONTGOLFIER

77330 OZOIR LA FERRIERE
01.60.02.52.45

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 108 820.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 608 878.32 Euros et dégageant un bénéfice de 29 362.12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 08		1 100
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 383		830
Matériel de transport	11 000		1 008
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 765		
TOTAL	25 148		1 838
Prêts, autres immobilisations financières	1 400		
TOTAL	1 400		
TOTAL GENERAL	26 656		2 938

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 208	1 208
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 213	9 213
Matériel de transport		3 500	8 508	8 508
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 765	5 765
TOTAL		3 500	23 486	23 486
Prêts, autres immobilisations financières			1 400	1 400
TOTAL			1 400	1 400
TOTAL GENERAL		3 500	26 094	26 094

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	108	365		473
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 400	2 844		6 244
Matériel de transport	3 275	3 033	1 708	4 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 229	1 562		2 791
TOTAL	7 904	7 439	1 708	13 635
TOTAL GENERAL	8 012	7 804	1 708	14 108

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	365				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 844				
Matériel de transport	3 033				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 562				
TOTAL	7 439				
TOTAL GENERAL	7 804				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 400	1 400	
Autres créances clients	56 224	56 224	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 900	1 900	
Débiteurs divers	7 261	7 261	
Charges constatées d'avance	1 716	1 716	
TOTAL	68 501	68 501	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	42 244	42 244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 862	8 862		
Impôts sur les bénéfices	85	85		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 152	19 152		
Autres impôts taxes et assimilés	1 243	1 243		
Groupe et associés	859	859		
Autres dettes	2 000	2 000		
TOTAL	74 445	74 445		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
CAPITAL	10.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 687
Dettes fiscales et sociales	1 243
Total	22 930

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 716
Total	1 716

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
- ASSURANCE TRANSPORT	75		
- REDEVANCES DE CRÉDITBAIL	75		
- ASSURANCE TRANSPORT	4		
- REDEVANCES DE CRÉDITBAIL	774		
- ASSURANCE TRANSPORT	41		
- C.BAIL FIAT DUCATO DY-626-KT	346		
- ASSURANCE TRANSPORT	13		
- ENTRE&MAINTENANCE FIAT DUCATO	45		
- C.BAIL FIAT DOBLO EE-328-JQ	37		
- ASSURANCE TRANSPORT	2		
- ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	5		
- ASSURANCE TRANSPORT	8		
- ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	28		
- CREDIT BAIL FIAT 500	262		
Total	1 716		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	1
Total	2

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	37 013	5 563
Résultat exceptionnel (hors participation)	2 456-	368-
Résultat comptable (hors participation)	29 362	5 195

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

OLIVEIRA JOAO MANUEL PRESIDENT

A. J. BAT
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros
55, rue Jules Raimu
77173 CHEVRY COSSIGNY
RCS MELUN 813 284 205

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 29 362,12 euros de la manière suivante :

Dotation aux réserves

- Aux autres réserves, soit 6 300,00 euros

Report à nouveau

- Au report à nouveau, soit 62,12 euros

Dividende

- Dividende 23 000,00 euros

Soit un dividende unitaire de 230 euros,

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les exercices précédents, ont été les suivantes :

	Dividende net	Avoir fiscal	Dividende brut
Exercice 2014	0,00	NA	0,00
Exercice 2015	0,00	NA	0,00
Exercice 2016	25 200,00	NA	30 000,00

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

Pour copie certifiée conforme,

Le Président

