

RCS : EVREUX Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00083 Numéro SIREN : 808 073 019 Nom ou dénomination : A.S BATIMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2023 sous le numéro de dépôt 4571

①

BILAN — ACTIF

SAISI le
23/09/2023
20 SEP. 2023
4571

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		AS BATIMENT		1 2							
Adresse de l'entreprise		30 Rue de Bosteney 27370 LA SAUSSAYE		Durée de l'exercice précédent *		1 2					
Numéro SIRET *		8 0 8 0 7 3 0 1 9 0 0 0 3 2		Néant ☐ *							
				Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 2					
				Brut		Amortissements, provisions		Net			
				1		2		3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA									
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC							
		Frais de développement *	CX	CQ							
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG							
		Fonds commercial (1)	AH	AI							
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK							
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO							
		Constructions	AP	AQ							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	96 097	73 173	22 925				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	78 247	48 684	29 563				
		Immobilisations en cours	AV	AW							
		Avances et acomptes	AX	AY							
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	1 525		1 525					
TOTAL (II)		BJ	BK	175 869	121 857	54 013					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	72 211		72 211				
		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							
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW							
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	374 913		374 913				
		Autres créances (3)	BZ	CA	23 086		23 086				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC							
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	208		208				
		Disponibilités	CF	CG	183 011		183 011				
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI							
		TOTAL (III)	CJ	CK	653 430		653 430				
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
Écarts de conversion actif * (VI)		CN									
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	829 299	121 857	707 442					
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :			

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		AS BATIMENT		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000 ..)			DA	20 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	2 000		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	62 376		
	Report à nouveau			DH	114 010		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	706		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	199 092		
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	234 308		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	2 354		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	172 605		
	Dettes fiscales et sociales			DY	98 384		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	699			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	508 350			
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	707 442			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			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	346 241		
(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.

AS BATIMENT

Annexes

Annexes**AS BATIMENT****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 707 442,22 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 705,93 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/03/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AS BATIMENT**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 175 869

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	147 631	56 573	29 859	174 344
Immobilisations financières	1 525			1 525
TOTAL	149 156	56 573	29 859	175 869

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 121 857

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	101 140	23 819	3 102	121 857
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	101 140	23 819	3 102	121 857

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	96 097	73 173	22 925	de 1 à 5 ans
Materiel de transport	75 731	47 020	28 711	de 1 à 5 ans
Matériel de bureau	2 516	1 664	852	de 2 à 3 ans
TOTAL	174 344	121 857	52 488	

3.2 - Etat des créances = 399 524

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 525		1 525
Actif circulant & charges d'avance	397 999	397 999	
TOTAL	399 524	397 999	1 525

AS BATIMENT**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 20 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	200,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	200,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 508 350

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	234 308	72 199	162 109	
Dettes financières diverses	2 354	2 354		
Fournisseurs	172 605	172 605		
Dettes fiscales & sociales	98 384	98 384		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	699	699		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	508 350	346 241	162 109	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 177

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	478
Autres dettes	699
TOTAL	1 177

AS BATIMENT**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 928 359**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	1 928 359	100,00 %
TOTAL	1 928 359	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 451

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	22 061	3 451	18 610
Résultat financier	-2 257		-2 257
Résultat exceptionnel	-15 647		-15 647
Participation des salariés			
TOTAL	4 157	3 451	706

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AS BATIMENT**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens	0	
Employés	3	
Ouvriers	20	
Apprentis sous contrat		
TOTAL	24	0

AS BATIMENT**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 1 177

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	478
Etat autres charges a payer(448600)	478
Autres dettes :	699
Deb et cred divers charges a payer(468600)	699
TOTAL	1 177

AS BATIMENT

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 928 359	1 829 309	1 452 073	1 510 791	1 455 436
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	27 976	29 196	19 526	65 244	113 430
c) Impôt sur les bénéfices	3 451	447		19 373	8 046
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	24 525	28 749	19 526	45 871	105 384
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	706	3 953	-3 610	58 424	49 527
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	245	287	195	459	1 054
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	7	40	-36	584	495
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	24	20	20	15	13
b) Montant de la masse salariale	625 175	581 104	492 179	428 561	342 839
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	125 905	120 006	105 393	111 458	90 227

Observations complémentaires

13

A.S BATIMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 30 Rue de Bosteney
27370 LA SAUSSAYE
808 073 019 RCS EVREUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 AVRIL 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à la somme de 705,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 705,93 euros

- En totalité au compte « autres réserves ».

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 avril 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

