RCS : PAU
Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00185
Numéro SIREN : 881 837 769
Nom ou dénomination : ABC ATELIER BATI CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2023 sous le numéro de dépôt 5754

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

**SARL ATELIER BATI CONSEILS**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/22 | Valeurs nettes au 31/12/21 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 6 287,62 | 7 967,46 | -1 679,84 | -21,08 |
| *21820000 MATERIEL DE TRANSPORT* | *8 372,13* | *8 372,13* | | |
| *21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT* | *3 574,92* | *2 539,92* | *1 035,00* | *40,75* |
| *28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT* | *-4 220,48* | *-2 546,05* | *-1 674,43* | *-65,77* |
| *28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE* | *-1 438,95* | *-398,54* | *-1 040,41* | *-261,06* |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations | 800,00 | 800,00 | | |
| *26100000 TITRES DE PARTICIPATION* | *800,00* | *800,00* | | |
| **TOTAL (I)** | **7 087,62** | **8 767,46** | **-1 679,84** | **-19,16** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| En cours de production (biens et services) | 302 916,91 | 556 581,06 | -253 664,15 | -45,58 |
| *33220100 ACQUISITION AE* | *79 451,79* | *79 451,79* | | |
| *33220200 TRAVAUX AE* | *223 465,12* | *135 396,16* | *88 068,96* | *65,05* |
| *33230100 ACQUISITION OB* | | *100 416,93* | *-100 416,93* | *-100,00* |
| *33230200 TRAVAUX OB* | | *241 316,18* | *-241 316,18* | *-100,00* |
| **Créances** | | | | |
| Créances Clients et comptes rattachés | 16 030,78 | 37 411,80 | -21 381,02 | -57,15 |
| Autres | 17 590,23 | 76 844,93 | -59 254,70 | -77,11 |
| *43870000 ORG SOC PRODUITS A RECEV* | *7 984,00* | | *7 984,00* | |
| *44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES* | *1 021,00* | | *1 021,00* | |
| *44562010 TVA DED IMMOBILISATIONS 20 %* | | *187,15* | *-187,15* | *-100,00* |
| *44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS* | *5 597,23* | *18 869,78* | *-13 272,55* | *-70,34* |
| *44567000 CREDIT TVA A REPORTER* | *2 604,00* | *56 512,00* | *-53 908,00* | *-95,39* |
| *44580000 TAXES / C.A A REGULARISER* | | *920,00* | *-920,00* | *-100,00* |
| *44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES* | *384,00* | *356,00* | *28,00* | *7,87* |
| Fournisseurs débiteurs | 408,18 | 25,97 | 382,21 | 1 471,74 |
| **Disponibilités** | **423 426,08** | **119 758,14** | **303 667,94** | **253,57** |
| *51210300 BNP* | *423 426,08* | *119 758,14* | *303 667,94* | *253,57* |
| **Charges constatées d'avance (3)** | **8 513,00** | | **8 513,00** | |
| *48610000 CHARGES CONST. AVANCE TNS* | *8 513,00* | | *8 513,00* | |
| **TOTAL (II)** | **768 885,18** | **790 621,90** | **-21 736,72** | **-2,75** |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | **775 972,80** | **799 389,36** | **-23 416,56** | **-2,93** |

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

**SARL ATELIER BATI CONSEILS**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

| PASSIF | Valeurs au 31/12/22 | Valeurs au 31/12/21 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | | | |
| **Capital** (dont versé : 0 ) | **1 000,00** | **1 000,00** | | |
| *10100000 CAPITAL* | *1 000,00* | *1 000,00* | | |
| **Réserves** | | | | |
| **Report à nouveau** | **5 653,85** | | **5 653,85** | |
| *11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT* | *5 653,85* | | *5 653,85* | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | **-6 426,09** | **5 653,85** | **-12 079,94** | **-213,66** |
| SITUATION NETTE | 227,76 | 6 653,85 | -6 426,09 | -96,58 |
| **TOTAL (I)** | **227,76** | **6 653,85** | **-6 426,09** | **-96,58** |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| **TOTAL (I) *Bis*** | | | | |
| **PROVISIONS** | | | | |
| **TOTAL (II)** | | | | |
| **DETTES** | | | | |
| **Emprunts et dettes financières diverses** | **737 030,42** | **730 188,95** | **6 841,47** | **0,94** |
| *45510000 ASSOCIEE CASTAGNET-MAO* | *734 092,02* | *730 188,95* | *3 903,07* | *0,53* |
| *45520000 CABB* | *2 938,40* | | *2 938,40* | |
| **Fournisseurs** | 26 497,64 | 41 081,42 | -14 583,78 | -35,50 |
| **Fournisseurs, factures non parvenues** | 2 304,00 | 2 136,00 | 168,00 | 7,87 |
| **Dettes fiscales et sociales** | **9 912,98** | **15 829,14** | **-5 916,16** | **-37,38** |
| *42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES* | *2 458,50* | *2 333,44* | *125,06* | *5,36* |
| *42820000 DETTES POUR CONGES PAYES* | *1 590,03* | *1 701,21* | *-111,18* | *-6,54* |
| *43100000 SECURITE SOCIALE* | *1 362,92* | *1 255,00* | *107,92* | *8,60* |
| *43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX* | *318,81* | *279,17* | *39,64* | *14,20* |
| *43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES* | *537,11* | *573,85* | *-36,74* | *-6,40* |
| *43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER* | *203,53* | *2 116,00* | *-1 912,47* | *-90,38* |
| *44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE* | *67,60* | *58,08* | *9,52* | *16,39* |
| *44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES* | | *1 021,00* | *-1 021,00* | *-100,00* |
| *44571251 TVA COLL PREST SERV 20 %* | *2 487,80* | *6 235,35* | *-3 747,55* | *-60,10* |
| *44860000 ETAT CHARGES A PAYER* | *886,68* | *256,04* | *630,64* | *246,31* |
| **Autres dettes** | | **3 500,00** | **-3 500,00** | **-100,00** |
| *46730000 SARL MIB* | | *3 500,00* | *-3 500,00* | *-100,00* |
| **TOTAL (III)** | **775 745,04** | **792 735,51** | **-16 990,47** | **-2,14** |
| **TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)** | **775 972,80** | **799 389,36** | **-23 416,56** | **-2,93** |

# CPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

**SARL ATELIER BATI CONSEILS**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

| | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | % CA | Du 17/02/20 Au 31/12/21 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produits d'exploitation** | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 443 641,31 | 100,00 | 365 045,19 | 100,00 | 78 596,12 | 21,53 |
| *70100100 VENTE AA* | | | *255 000,00* | *69,85* | *-255 000,00* | *-100,00* |
| *70100300 VENTE OB IDRON* | *420 833,33* | *94,86* | | | *420 833,33* | |
| *70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%* | *2 905,00* | *0,65* | *100 045,19* | *27,41* | *-97 140,19* | *-97,10* |
| *70601000 PREST.SERV. MAITRISE OEUVRE* | *18 252,98* | *4,11* | *10 000,00* | *2,74* | *8 252,98* | *82,53* |
| *70602000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES* | *1 650,00* | *0,37* | | | *1 650,00* | |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **443 641,31** | **100,00** | **365 045,19** | **100,00** | **78 596,12** | **21,53** |
| Subventions d'exploitation | | | 100,00 | 0,03 | -100,00 | -100,00 |
| *74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION* | | | *100,00* | *0,03* | *-100,00* | *-100,00* |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts charges | | | 38,84 | 0,01 | -38,84 | -100,00 |
| *79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT* | | | *38,84* | *0,01* | *-38,84* | *-100,00* |
| Autres produits | 15,52 | | 1,72 | | 13,80 | 802,33 |
| *75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE* | *15,52* | | *1,72* | | *13,80* | *802,33* |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )** | **443 656,83** | **100,00** | **365 185,75** | **100,04** | **78 471,08** | **21,49** |
| **Charges d'exploitation** | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvis. | 112 689,38 | 25,40 | 789 486,84 | 216,27 | -676 797,46 | -85,73 |
| *60110000 ACHATS ET TRVX AA* | | | *232 905,78* | *63,80* | *-232 905,78* | *-100,00* |
| *60120000 ACHATS ET TRVX AE* | *88 068,96* | *19,85* | *214 847,95* | *58,86* | *-126 778,99* | *-59,01* |
| *60130000 ACHATS ET TRVX OB* | *24 620,42* | *5,55* | *341 733,11* | *93,61* | *-317 112,69* | *-92,80* |
| Variation de stocks | 253 664,15 | 57,18 | -556 581,06 | -152,47 | 810 245,21 | 145,58 |
| *60312000 VAR. STOCK AE* | *-88 068,96* | *-19,85* | *-214 847,95* | *-58,86* | *126 778,99* | *59,01* |
| *60313000 VAR STOCK OB* | *341 733,11* | *77,03* | *-341 733,11* | *-93,61* | *683 466,22* | *200,00* |
| Autres achats et charges externes | 22 785,94 | 5,14 | 34 059,95 | 9,33 | -11 274,01 | -33,10 |
| *60400000 ACHATS D'ETUDES/PREST.SER* | *291,67* | *0,07* | | | *291,67* | |
| *60611000 ELECTRICITE* | *269,23* | *0,06* | | | *269,23* | |
| *60613000 CARBURANTS* | *2 907,20* | *0,66* | *1 848,59* | *0,51* | *1 058,61* | *57,27* |
| *60613100 GAZOIL VEHICULE TOURISME* | *77,53* | *0,02* | *108,63* | *0,03* | *-31,10* | *-28,63* |
| *60630000 PETIT EQUIPEMENT* | *3 263,21* | *0,74* | *1 201,26* | *0,33* | *2 061,95* | *171,65* |
| *60640000 FOURNITURES ADMINISTRATI.* | *282,58* | *0,06* | *1 517,45* | *0,42* | *-1 234,87* | *-81,38* |
| *61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.* | *3 131,27* | *0,71* | *190,00* | *0,05* | *2 941,27* | |
| *61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT* | *1 625,83* | *0,37* | *2 084,94* | *0,57* | *-459,11* | *-22,02* |
| *61600000 PRIMES D'ASSURANCES* | *5 745,80* | *1,30* | *8 412,28* | *2,30* | *-2 666,48* | *-31,70* |
| *61810000 DOCUMENTATION GENERALE* | *46,03* | *0,01* | *26,00* | *0,01* | *20,03* | *77,04* |
| *62260000 HONORAIRES COMPTA + SOCIAL* | *2 305,00* | *0,52* | *2 414,00* | *0,66* | *-109,00* | *-4,52* |
| *62261000 HONORAIRES JURIDIQUES* | | | *2 742,50* | *0,75* | *-2 742,50* | *-100,00* |
| *62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX* | *47,53* | *0,01* | *514,11* | *0,14* | *-466,58* | *-90,75* |
| *62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE* | *10,00* | | | | *10,00* | |
| *62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS* | *37,11* | *0,01* | *11 188,45* | *3,06* | *-11 151,34* | *-99,67* |
| *62560000 MISSIONS - RECEPTIONS* | *759,11* | *0,17* | *1 152,48* | *0,32* | *-393,37* | *-34,13* |
| *62570000 RECEPTIONS* | *131,02* | *0,03* | | | *131,02* | |
| *62610000 AFFRANCHISSEMENTS* | *9,27* | | *85,83* | *0,02* | *-76,56* | *-89,20* |
| *62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.* | *464,15* | *0,10* | *573,43* | *0,16* | *-109,28* | *-19,06* |
| *62840000 FRAIS RECRUTEMENT DE PERSONNEL* | *1 382,40* | *0,31* | | | *1 382,40* | |

# CPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

**SARL ATELIER BATI CONSEILS**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

| | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | % CA | Du 17/02/20 Au 31/12/21 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920,64 | 0,66 | 1 309,94 | 0,36 | 1 610,70 | 122,96 |
| *63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE* | *32,64* | *0,01* | *194,90* | *0,05* | *-162,26* | *-83,25* |
| *63130000 PARTIC DES EMPLOY A FORM CONT* | | | *307,04* | *0,08* | *-307,04* | *-100,00* |
| *63330000 PARTIC GERANT A FORMA PRO* | *103,00* | *0,02* | *206,00* | *0,06* | *-103,00* | *-50,00* |
| *63511100 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP* | *598,00* | *0,13* | *602,00* | *0,16* | *-4,00* | *-0,66* |
| *63512000 TAXES FONCIERES* | *2 187,00* | *0,49* | | | *2 187,00* | |
| Salaires et traitements | 42 680,73 | 9,62 | 68 008,27 | 18,63 | -25 327,54 | -37,24 |
| *64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS* | *39 254,91* | *8,85* | *55 824,55* | *15,29* | *-16 569,64* | *-29,68* |
| *64114000 REMUNERATION GERANCE* | *1 098,00* | *0,25* | *7 324,51* | *2,01* | *-6 226,51* | *-85,01* |
| *64115000 CHARGES SOC S/ REMUNER GERANCE* | *1 538,00* | *0,35* | *2 659,00* | *0,73* | *-1 121,00* | *-42,16* |
| *64116000 COT TNS GERANTE CSG DED* | *901,00* | *0,20* | *499,00* | *0,14* | *402,00* | *80,56* |
| *64120000 CONGES PAYES* | *-111,18* | *-0,03* | *1 701,21* | *0,47* | *-1 812,39* | *-106,54* |
| Charges sociales | 13 273,91 | 2,99 | 19 119,12 | 5,24 | -5 845,21 | -30,57 |
| *64510000 COTISATIONS A L' URSSAF* | *10 545,11* | *2,38* | *14 554,65* | *3,99* | *-4 009,54* | *-27,55* |
| *64520000 COTISATIONS MUTUELLES* | *93,00* | *0,02* | *429,02* | *0,12* | *-336,02* | *-78,32* |
| *64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES* | *2 524,23* | *0,57* | *3 355,05* | *0,92* | *-830,82* | *-24,76* |
| *64540000 COTISATIONS PREVOYANCE* | *148,31* | *0,03* | *206,55* | *0,06* | *-58,24* | *-28,20* |
| *64581000 PROV CH SOC CONGES A PAYER* | *-36,74* | *-0,01* | *573,85* | *0,16* | *-610,59* | *-106,40* |
| Dot. aux amortissements et dépréc. | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amortissements | 2 714,84 | 0,61 | 2 944,59 | 0,81 | -229,75 | -7,80 |
| *68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES* | *2 714,84* | *0,61* | *2 944,59* | *0,81* | *-229,75* | *-7,80* |
| Autres charges | 374,33 | 0,08 | 28,25 | 0,01 | 346,08 | |
| *65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE* | *374,33* | *0,08* | *28,25* | *0,01* | *346,08* | |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)** | **451 103,92** | **101,68** | **358 375,90** | **98,17** | **92 728,02** | **25,87** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | **-7 447,09** | **-1,68** | **6 809,85** | **1,87** | **-14 256,94** | **-209,36** |
| **Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun** | | | | | | |
| **Produits financiers** | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)** | | | | | | |
| **Charges financières** | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)** | | | | | | |
| **RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | |
| **RESULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | **-7 447,09** | **-1,68** | **6 809,85** | **1,87** | **-14 256,94** | **-209,36** |
| **Produits exceptionnels** | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)** | | | | | | |
| **Charges exceptionnelles** | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 135,00 | 0,04 | -135,00 | -100,00 |
| *67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN* | | | *135,00* | *0,04* | *-135,00* | *-100,00* |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)** | | | **135,00** | **0,04** | **-135,00** | **-100,00** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | | **-135,00** | **-0,04** | **-135,00** | **-100,00** |

# CPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

**SARL ATELIER BATI CONSEILS**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

| | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | % CA | Du 17/02/20 Au 31/12/21 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impôt sur les bénéfices (X)** | **-1 021,00** | **-0,23** | **1 021,00** | **0,28** | **-2 042,00** | **-200,00** |
| *69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES* | | | *1 021,00* | *0,28* | *-1 021,00* | *-100,00* |
| *69900000 PRDTS-REPORTS ARRIERE DEFICITS* | *-1 021,00* | *-0,23* | | | *-1 021,00* | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)** | **443 656,83** | **100,00** | **365 185,75** | **100,04** | **78 471,08** | **21,49** |
| **TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **-450 082,92** | **-101,45** | **-359 531,90** | **-98,49** | **-90 551,02** | **-25,19** |
| **Bénéfice ou Perte** | **-6 426,09** | **-1,45** | **5 653,85** | **1,55** | **-12 079,94** | **-213,66** |

ATELIER BATI CONSEILS
Maître d'œuvre en bâtiment
1, avenue du Stade – 64320 IDRON – 06 78 38 98 54

# PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

## A l'Assemblée Générale Ordinaire du 17/07/2023 Statuant sur l'exercice clos au 31/12/2022

L'an deux mille vingt trois, le dix sept juillet à 17 h 30,
au siège social de la société,

**Madame Marie CASTAGNET,**
demeurant 2, allée du Hédas à BIZANOS (64320).

Propriétaire de la totalité des 1000 parts sociales de 1 €uro composant le capital social de la SARL ABC - Atelier Bâti Conseils,

Associée unique et seule gérante de ladite société.

**1 – A préalablement exposé, ce qui suit :**

En sa qualité de gérante de la Société A.B.C. Atelier Bâti Conseils, Madame Marie CASTAGNET, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

**2 – A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes sur l'exercice clos au 31/12/2022
- Affectation du résultat,
- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

**PREMIERE DECISION**

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associée unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

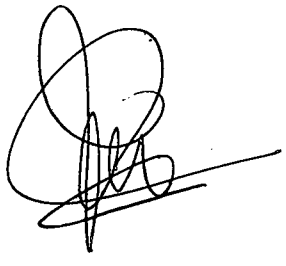
**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à moins 6 426.09 € en report à nouveau.

CS

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

**Marie CASTAGNET.**





MC

ATELIER BATI CONSEILS
Maître d'œuvre en bâtiment
1, avenue du Stade – 64320 IDRON – 06 78 38 98 54

**RAPPORT DE LA GERANCE**

**A l'Assemblée Générale Ordinaire du 17/07/2023**
**Statuant sur l'exercice clos au 31/12/2022**

Madame et associée,

Rien de notoire sur la SARL ABC s'est passé au cours de l'année 2022.

Il faut juste considérer que notre chiffre d'affaires principal est dépendant de l'évolution de la coopérative artisanale CABB, dont le résultat du bilan au 31/12/2022 n'est pas conséquent.

A ce jour, la coopérative artisanale CABB projette sa dissolution et sa liquidation pour la fin de l'année 2023. Il conviendra pour notre société de développer une autre activité commerciale, toujours dans le secteur de la construction, pour permettre le développement de son chiffre d'affaires.

Le résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 fait ressortir un résultat négatif de 6 426.09 € que nous vous proposons d'affecter en report à nouveau.

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.

La Gérante,

**Marie CASTAGNET.**