

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	76 645	61 359	15 286	30 615
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	75 175		75 175	75 175
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	43 731	38 660	5 071	2 247
	Autres immobilisations corporelles	4 194	2 781	1 413	240
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 247		2 247	2 124
TOTAL (II)		201 992	102 799	99 192	110 401
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 142		1 142	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	196 938	14 024	182 915	205 860
	Autres créances	160		160	3 026
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	113 281		113 281	188 521
	Charges constatées d'avance	1 456		1 456	1 491
	TOTAL (III)	312 978	14 024	298 954	398 898
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		514 970	116 823	398 147	509 299

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 247

2 124

(3) dont créances à plus d'un an

Certifie conforme à l'original

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	90 000	90 000
	RESERVES		
	Réserve légale	9 000	9 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	28 304	17 892
	Résultat de l'exercice	(67 670)	10 411
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	59 634	127 304
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	60 917	85 812
	Emprunts et dettes financières divers (3)		150
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 530	2 827
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 029	42 276
	Dettes fiscales et sociales	34 030	43 531
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		263
	Autres dettes	145 331	146 072
	Produits constatés d'avance (1)	66 676	61 066
	Total des dettes	338 513	381 996
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	398 147	509 299
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(67 670,16)	10 411,36
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	335 983	379 169
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

78 BATIPRO

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 90 000,00 Euros

Siège social : 26 Bis Chemin du Rouillard

78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

R.C.S : B 518 461 983

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2024 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

DEUXIEME DECISION

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **une perte** de **-67 670,16** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **28 303,83** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-39 366,33** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **-39 366,33** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-67 670,16** Euros. Il passera ainsi de **28 303,83** Euros, à la somme de **-39 366,33** Euros après affectation.

—

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Pour copie certifiée conforme

La gérance



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **398 147** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **751 868** euros et un total **charges** de **819 538** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-67 670** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

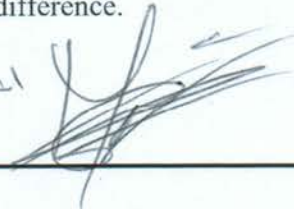
Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Certifié conforme à l'original



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
76 645					76 645
75 175					75 175
151 820					151 820
59 340		4 727		20 336	43 731
700					700
4 097		1 618		2 221	3 494
64 137		6 345		22 557	47 925
2 124		123			2 247
2 124		123			2 247
218 081		6 468		22 557	201 992

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	46 030	15 329		61 359
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 030	15 329		61 359
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	57 093	1 903	20 336	38 660
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	448	108		555
	Matériel de bureau, mobilier	4 109	337	2 221	2 225
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 650	2 348	22 557	41 441
TOTAL		107 680	17 677	22 557	102 799

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 247	2 247	
	Clients douteux ou litigieux	15 426	15 426	
	Autres créances clients	181 512	181 512	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	160	160	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 456	1 456	
TOTAL DES CREANCES		200 801	200 801	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	60 917	60 917		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 029	29 029		
	Personnel et comptes rattachés	11 726	11 726		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 528	12 528		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 441	9 441		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	335	335		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	145 331	145 331		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	66 676	66 676		
TOTAL DES DETTES		335 983	335 983		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		965			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 859			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		146 119
Autres créances clients		146 119
Clients factures à établir	146 119	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		1 199
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		960
<i>Frs-fact.non parvenues</i>	<i>960</i>	
Dettes fiscales et sociales		239
<i>Autres charges fiscales à payer</i>	<i>239</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			1 456	66 676
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			1 456	66 676

--

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		900,00	100,0000	90 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		900,00	100,0000	90 000,00