

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 : 2007 B 01202 Numéro SIREN : 500 755 012 Nom ou dénomination : A.B. BATI

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2023 sous le numéro de dépôt 10532



Comptes annuels

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL A.B. BATI

92 avenue Saint just

77000 VAUX LE PENIL

compta@ab-bati.fr

APE : 4332A

Siret : 50075501200027

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	1
ANNEXES	6

COMPTES ANNUELS



Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	86 265	9 313	76 952	85 705
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	17 623	17 291	332	3 326
	Autres immobilisations corporelles	132 973	116 031	16 942	23 417
	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	3 501		3 501	3 501
TOTAL (II)		240 362	142 635	97 727	115 949
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	469 962		469 962	438 964
	En-cours de production de biens	39 802		39 802	24 536
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	847 993	9 839	838 154	467 125
	Autres créances	222 814		222 814	105 887
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	395 513		395 513	247 203
	Charges constatées d'avance	69 455		69 455	259
	TOTAL (III)	2 045 539	9 839	2 035 700	1 283 974
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 285 902	152 474	2 133 427	1 399 923

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	30 000	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	318 455	
	Report à nouveau		183 161
	Résultat de l'exercice	87 215	165 145
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	735 670	648 455
	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)		6 407
	Emprunts et dettes financières divers (3)	68 957	55 708
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157 349	92 771
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 112 451	522 354
	Dettes fiscales et sociales	58 402	71 667
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	599	2 561
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 397 758	751 468
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 133 427	1 399 923
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	87 214,60	165 144,55
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 240 409	658 697
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

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 **2 133 427** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 434 874** euros et un total **charges** de **5 347 659** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **87 215** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
Total immobilisations incorporelles					
Total immobilisations corporelles	227 487		29 374	20 000	236 861
Total immobilisations financières	3 501				3 501
TOTAL	230 988		29 374	20 000	240 362

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	115 039	28 949	1 354	142 635
TOTAL	115 039	28 949	1 354	142 635

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2022
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	2 432	9 839	2 432	9 839
TOTAL	2 432	9 839	2 432	9 839

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		300,00	1 000,0000	300 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		300,00	1 000,0000	300 000,00



Créances

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	3 501		3 501
Actif circulant et charges constatées d'avances	1 140 262	1 140 262	
TOTAL	1 143 763	1 140 262	3 501

Dettes

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 112 451	1 112 451		
Dettes fiscales et sociales	58 402	58 402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69 556	69 556		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 240 409	1 240 409		

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé				
Bilan Actif				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				



Rémunérations des Dirigeants

31/12/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2022

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

2

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

17

TOTAL

19



Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux	5 407 926		5 407 926
Production vendue de services			
TOTAL	5 407 926		5 407 926

--

A.B. BATI

Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros

Siège social : 92 avenue Saint Just

77000 VAUX LE PENIL

500 755 012 RCS MELUN

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME RÉSOLUTION

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 87 214,60 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	87 214,60 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à	405 669,87 euros
---	------------------

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31.12.2019 : Néant

Exercice clos le 31.12.2020 : 120 000 euros, soit 400 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 53 522,70 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 66 477,30 euros

Exercice clos le 31.12.2021 : Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

