

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 11/06/2024 sous le numéro de dépôt 3437

①

BILAN — ACTIF

SAISIE
2013825
3437

DGFIP N° 2050-SD 2023

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 3		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 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	96 956 85 505 11 451	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	94 116 47 827 46 289	
		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	1 600 1 600		
Autres immobilisations financières *		BH	BI	1 525 1 525		
TOTAL (II)		BJ	BK	194 197 133 332 60 865		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	82 023 82 023	
		En cours de production de biens	BN	BO	28 000 28 000	
		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	488 737 488 737	
		Autres créances (3)	BZ	CA	14 568 14 568	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	208 208	
Disponibilités		CF	CG	110 254 110 254		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	723 790 723 790		
	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	917 988 133 332 784 656		
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 :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

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	114 716		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(6 166)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	192 926		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	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	198 154		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	106		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	283 952		
	Dettes fiscales et sociales	DY	108 800		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	719		
Compte régull.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	591 730			
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	784 656		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	468 976		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 660			

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

AS BATIMENT

Annexes

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 784 655,76 E.

Le résultat net comptable est une perte de 6 166,16 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/03/2024 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.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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 = 194 197 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	174 344	51 576	34 848	191 073
Immobilisations financières	1 525			3 125
TOTAL	175 869	51 576	34 848	194 197

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 133 332 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	121 857	19 531	8 056	133 332
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	121 857	19 531	8 056	133 332

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel industriel	96 956	85 505	11 451	de 1 à 5 ans
Matériel de transport	91 600	45 532	46 068	de 1 à 5 ans
Matériel de bureau	2 516	2 295	221	de 2 à 3 ans
TOTAL	191 073	133 332	57 741	

3.2 - Etat des créances = 506 430 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 125		3 125
Actif circulant & charges d'avance	503 305	503 305	
TOTAL	506 430	503 305	3 125

AS BATIMENT**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

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 = 591 730 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	198 154	75 400	122 754	
Dettes financières diverses	106	106		
Fournisseurs	283 952	283 952		
Dettes fiscales & sociales	108 800	108 800		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	719	719		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	591 730	468 976	122 754	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 234 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	515
Autres dettes	719
TOTAL	1 234

AS BATIMENT

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 108 918 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	2 099 589	99,56 %
Produits des activités annexes	9 329	0,44 %
TOTAL	2 108 918	100,00 %

5.2 - 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Effectif moyen**

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

AS BATIMENT**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 = 1 234 E

Charges à payer		Montant
Dettes fiscales et sociales :		515
	Org. soc. charg. a pay & prod(438000)	515
Autres dettes :		719
	Deb et cred divers charges a payer(468600)	719
TOTAL		1 234

AS BATIMENT

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 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	2 108 918	1 928 359	1 829 309	1 452 073	1 510 791
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	13 365	27 976	29 196	19 526	65 244
c) Impôt sur les bénéfices		3 451	447		19 373
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	13 365	24 525	28 749	19 526	45 871
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-6 166	706	3 953	-3 610	58 424
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	134	245	287	195	459
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-62	7	40	-36	584
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	24	24	20	20	15
b) Montant de la masse salariale	670 180	625 175	581 104	492 179	428 561
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	123 651	125 905	120 006	105 393	111 458

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 04 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à la somme de 6 166,16 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 6 166,16 euros

- Imputée en totalité au compte « report à nouveau ».

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 04 avril 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

