

SARL ADJBAT - Société en liquidation

2 RUE DES JACYNTHES

RÉSIDENCE DAUPHINE N°992

45100 ORLEANS

COMPTES DE LIQUIDATION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



Bilan Actif

		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				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				11 891,08
	Autres immobilisations corporelles				375,83
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				140,00
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				1 048,50	
TOTAL (II)					13 455,41
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				8 756,84
	Autres créances				6 950,41
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	269,93		269,93	11 689,82	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	269,93		269,93	27 397,07
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		269,93		269,93	40 852,48

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

1 048,50

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000,00	5 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500,00	500,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(3 954,11)	(25 525,86)
	Résultat de l'exercice	(1 377,35)	21 571,75
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		168,54	1 545,89
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)		25 419,96
	Emprunts et dettes financières divers (3)	101,39	231,70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 766,01
	Dettes fiscales et sociales		8 888,92
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		101,39	39 306,59
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		269,93	40 852,48
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 377,35)	21 571,75
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		101,39	24 115,14
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			16,01
(3) Dont emprunts participatifs			

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Compte de Résultat ^{1/2}

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	22 279,36		22 279,36	140 599,25
	Montant net du chiffre d'affaires	22 279,36		22 279,36	140 599,25
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 381,96	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			16,07	119,50
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			25 677,39	140 718,75
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				5 813,08
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			22 456,01	37 259,04
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 737,00	6 109,20
	Salaires et traitements			18 869,32	43 025,00
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			8 806,96	21 601,20
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 762,13	3 935,62
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			0,39	0,29	
Total des charges d'exploitation (2)			53 631,81	117 743,43	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(27 954,42)	22 975,32	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(27 954,42)	22 975,32
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2,50	1,38
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2,50	1,38
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 532,16	1 404,95
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 532,16	1 404,95
RESULTAT FINANCIER		(2 529,66)	(1 403,57)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(30 484,08)	21 571,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	42 700,00	208,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		42 700,00	208,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 900,00	
	Sur opérations en capital	11 693,27	208,00
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		13 593,27	208,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		29 106,73	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		68 379,89	140 928,13
TOTAL DES CHARGES		69 757,24	119 356,38
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 377,35)	21 571,75

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Règles et Méthodes Comptables

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.



Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				19 443,00	19 443,00
	Dotation exercice					
	TOTAL				19 443,00	19 443,00
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Engagements financiers

31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	29 926,20				29 926,20	
	Instal., agencement, aménagement divers	16 167,93				16 167,93	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 094,13				46 094,13	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	140,00				140,00	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 048,50				1 048,50	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 188,50				1 188,50	
TOTAL		47 282,63				47 282,63	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	18 035,12	1 386,31	19 421,43	
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	15 792,10	375,83	16 167,93	
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 827,22	1 762,14	35 589,36	
TOTAL	33 827,22	1 762,14	35 589,36	

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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 Agenct 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							

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES				
(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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	101,39	101,39		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		101,39	101,39		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 403,95			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		101,39			

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 112	(1 112)	100,0
Dettes fiscales et sociales		8 636	(8 636)	100,0
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL		9 748	(9 748)	100,0

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		7 857	(7 857)	100,0
Autres créances				
TOTAL		7 857	(7 857)	100,0

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Produits et Charges exceptionnels

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		42 700,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		42 700,00
Prod cessions actifs - Immo Fi	42 700,00	
Total des charges exceptionnelles		13 593,27
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 900,00
Autres Charges excep sur op ge	1 900,00	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		11 693,27
VNC actifs cédés - Immo corp.	10 504,77	
VNC actifs cédés - Immo financ	1 188,50	
Résultat exceptionnel		29 106,73

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL