

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04246 Numéro SIREN : 839 314 390 Nom ou dénomination : A T DECO-BAT
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2021 sous le numéro de dépôt 31089

SASU A T DECO-BAT

7 RUE D'AULNAY

93200 ST DENIS

31031

24 SEP. 2021

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail Compte de résultat*

EUROPE EXPERTISE

28 RUE CHAPSAL

94340 JOINVILLE LE PONT

0148852685

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	23 374	11 049	12 325	20 206	7 881	39.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		23 374	11 049	12 325	20 206	7 881	39.00
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	26 715		26 715	3 925	22 790	580.67
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	49 907		49 907	64 938	15 031	23.15
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	76 622		76 622	68 863	7 759	11.27
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	99 996	11 049	88 947	89 069	122	0.14

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	50 974	24 876	26 098	104.91
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 360	26 098	53 458	204.84
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	31 864	59 224	27 360	46.20
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 447	10 047	400	3.98
	Dettes fiscales et sociales	41 754	16 410	25 344	154.45
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 882	3 388	1 494	44.09
	Total IV	57 083	29 845	27 238	91.27
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total V				
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	88 947	89 069	122	0.14

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

57 083

29 845

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	128 640		128 640	188 509	59 869	31.76
Chiffre d'affaires NET	128 640		128 640	188 509	59 869	31.76
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 500		4 500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			370	89	281	314.91
Total des Produits d'exploitation (I)			133 510	188 598	55 088	29.21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			37 476	25 909	11 567	44.64
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			62 490	51 294	11 196	21.83
Impôts, taxes et versements assimilés			1 128		1 128	
Salaires et traitements			35 534	51 991	16 457	31.65
Charges sociales			16 297	25 487	9 190	36.06
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 881	2 946	4 935	167.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			29	19	11	58.45
Total des Charges d'exploitation (II)			160 835	157 645	3 190	2.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			27 325	30 953	58 278	188.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	27 325	30 953	58 278	188.28
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	212	177	83.49
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	35	212	177	83.49
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	35	212	177	83.49
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		4 643	4 643	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	133 510	188 598	55 088	29.21
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	160 870	162 500	1 630	1.00
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	27 360	26 098	53 458	204.84

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	128 640	188 509	59 869	31.76
70610000 Chiffre d'affaires à 10 %	125 053	138 322	13 269	9.59
70630000 Chiffre d'affaires autoliquida	3 587	50 187	46 600	92.85
Chiffre d'affaires NET	128 640	188 509	59 869	31.76
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500		4 500	
74000000 SUBVENTION AIDE COVID	4 500		4 500	
AUTRES PRODUITS	370	89	281	314.91
75800000 Produits divers de gestion	370	89	281	314.91
Total des Produits d'exploitation	133 510	188 598	55 088	29.21
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	37 476	25 909	11 567	44.64
60200000 Matériaux	37 071	25 909	11 162	43.08
60210000 Dechets	305		305	
60900000 RABAIS.REMISE.RISTOURNE.....	100		100	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	62 490	51 294	11 196	21.83
60400000 Sous-traitance	47 636	37 415	10 221	27.32
60615000 CARBURANT	1 658	1 705	47	2.75
60630000 Petites fournitures		62	62	100.00
60640000 Fournitures de bureau		354	354	100.00
61300000 LOCATION BOXE	2 645	1 520	1 125	74.01
61350000 Location matériel	402	931	529	56.81
61500000 Entretien locaux	54		54	
61550000 Entretien matériel	49		49	
61551000 Entretien véhicules	549	592	43	7.28
61610000 SMA ASSURANCE VEHICULE	3 604	1 949	1 654	84.87
62260000 Honoraires	2 800	3 400	600	17.65
62270000 Frais d'actes	277	11	288	NS
62400000 FRAIS DE TRANSPORT	640		640	
62560000 Frais de mission	172	647	475	73.40
62570000 Frais de réception	575	1 557	982	63.08
62600000 Frais postaux	8	6	3	44.54
62700000 Frais bancaires	1 421	1 168	253	21.67
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 128		1 128	
63510000 CVAE & CFE	1 128		1 128	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	35 534	51 991	16 457	31.65
64110000 REMUNERATION	29 734	42 170	12 436	29.49
64130000 INDEMNITE PANIER	4 229	8 083	3 854	47.68
64140000 PANIER EXO	1 572	1 739	167	9.61
CHARGES SOCIALES	16 297	25 487	9 190	36.06
64510000 Charges patronales URSSAF	7 930	12 621	4 691	37.17
64530000 Charges patronales retraite	1 229	1 992	763	38.30
64531000 PREVOYANCE	1 363	2 003	640	31.94
64550000 CONGES INTEMPERIES BTP	5 938	8 564	2 626	30.66
64750000 APST Medecine du travail	163	307	470	153.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 881	2 946	4 935	167.52
68112000 Dotation aux amortissements	7 881	2 946	4 935	167.52
AUTRES CHARGES	29	19	11	58.45
65800000 Frais divers de gestion	29	19	11	58.45
Total des Charges d'exploitation	160 835	157 645	3 190	2.02
Résultat d'exploitation	27 325	30 953	58 278	188.28
Résultat courant avant impôts	27 325	30 953	58 278	188.28
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	35	212	177	83.49
67120000 AMENDES PENALITES	35	212	177	83.49
Total des Charges exceptionnelles	35	212	177	83.49
Résultat exceptionnel	35	212	177	83.49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 643	4 643	100.00
69500000 IMPOT SOCIETE		4 643	4 643	100.00
Total des produits	133 510	188 598	55 088	29.21
Total des charges	160 870	162 500	1 630	1.00
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	27 360	26 098	53 458	204.84

SASU A T DECO-BAT

7 RUE D'AULNAY

93200 ST DENIS

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

EUROPE EXPERTISE

28 RUE CHAPSAL

94340 JOINVILLE LE PONT

0148852685

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	22 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 374		
TOTAL	23 374		
TOTAL GENERAL	23 374		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			22 000	22 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 374	1 374
TOTAL			23 374	23 374
TOTAL GENERAL			23 374	23 374

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	2 783	6 892		9 675
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	385	989		1 374
TOTAL	3 168	7 881		11 049
TOTAL GENERAL	3 168	7 881		11 049

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	6 892				
Matériel de bureau informatique mobilier	989				
TOTAL	7 881				
TOTAL GENERAL	7 881				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	2 322	2 322	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 495	17 495	
Groupe et associés	2 125	2 125	
Débiteurs divers	4 774	4 774	
TOTAL	26 715	26 715	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	10 447	10 447		
Personnel et comptes rattachés	7 188	7 188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 796	9 796		
Taxe sur la valeur ajoutée	24 770	24 770		
Autres dettes	4 882	4 882		
TOTAL	57 083	57 083		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	75.0000	100			100

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Total	1 800

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

A T DECO-BAT

Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital de 7 500 euros

Siège social : 7 rue d'Aulnay – 93200 Saint-Denis

RCS BOBIGNY : 839 314 390

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le trente juin, 7 rue d'Aulnay – 93200 Saint-Denis, l'actionnaire unique de la Société A T DECO-BAT,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président de la Société, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Affectation des résultats de cet exercice,
- Décisions à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de 27 360 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

AT

DEUXIÈME DECISION

Origine :

Résultat de l'exercice

27 360 euros

Affectation

Au poste report à nouveau, soit

27 360 euros

Dividendes - Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de euros. Les dividendes en numéraire sera mis en paiement au siège social, à compter du 1^{er} juillet 2021.

Les revenus et gains du capital perçus par les personnes physiques, auparavant taxés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sont soumis à compter de 2018, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU, aussi appelé « flat tax ») de 12,80 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20 %, ce qui se traduit par une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit sauf, si le contribuable décide de soumettre ses revenus mobiliers au barème progressif de l'IR.

Cette option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du PFU). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année N-1	0	0	0
Année N-2	0	0	0
Année N-3	0	0	0

CAPITAUX PROPRES

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres sont positifs.

TROISIÈME DECISION

L'associé unique ratifie la rémunération brute allouée au Président au cours de l'exercice écoulé, pour un montant de 24 174 euros.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

M Ashraf TARIF

