

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

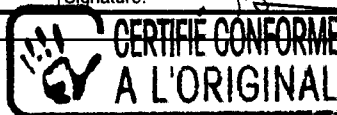
Numéro de gestion : 2008 B 02450

Numéro SIREN : 339 610 669

Nom ou dénomination : A.DE.BAT.

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt 67378

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code Général des Impôts)				IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 2021	
Exercice ouvert le		01012020		et clos le		31122020	
Régime simplifié d'imposition				☒			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				☐			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
A.D.E.BAT 97 Avenue Aristide Briand 92120 MONTRouGE				GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 30 NOV. 2021 DEPOT N° 67378			
SIRET		33961066900048					
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :			
97 Avenue Aristide Briand 92120 MONTRouGE							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
		SIRET					
B ACTIVITE							
Activités exercées		PLOMBERIE CHAUFFAGE		Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
				☐			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)							
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		0 Déficit	
		Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %			
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15%							
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle, art.44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes		☐	
Entreprise nouvelle, art.44 septies		☐		Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		☐	
Société d'investissement immobilier cotée		☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art.244 quater W ☐							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice du formulaire n°2065)							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%							
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065)							
1. Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258 (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :							
☐							
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258, indiquer le nom, adresse et n° d'identification fiscale de l'entité désignée :							
						N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258 par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :							
☐							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et n° d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
						N°	
G SI L'ENTREPRISE UTILISE UNE COMPTABILITÉ INFORMATISÉE, COCHEZ LA CASE ☒							
Dans ce cas, nom du logiciel utilisé EBP COMPTABILITE							
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez les informations pour télédéclarer et les notices des liasses fiscales sur www.impots.gouv.fr							
Noms et adresses :							
Du professionnel de l'expertise comptable : SAS Cabinet SLA, 56 Rue de Bercy 75012 PARIS, Tel. 01 43 47 17 17							
Du conseil :							
Du CGA ou du viseur conventionné :							
N° d'agrément du CGA/OGMA/Viseur :							
CGA/OMGA ☐		Viseur conventionné ☐		Identité du déclarant :			
				Date: 19052021 Lieu: MONTRouGE			
				Qualité et nom du signataire: M SICLIER Laurent, PRESIDENT			
				Signature:			
ECF ☐		Prestataire					



F	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c	
Montants des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							e	
							f	
							g	
							h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j	
Montants des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)	

G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
----------	---

[illegible]

H	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

CARNET DE CONCERNANT QUI LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(CGI art. 219-I-b ; ann. III, art. 46 quater-0 ZZ bis A)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse du principal établissement		Adresse du siège social (si différente de l'adresse ci-contre)
A.DE.BAT 97 Avenue Aristide Briand 92120 MONTRouGE		
N° SIRET du principal établissement	Code APE	
33961066900048	4391B	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058 A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	92 030
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033 B, ligne 360)	92 030

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 591)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WW et XB)	

II. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

g	Montant maximum éligible au taux réduit : $38\ 120 \times \text{durée de l'exercice (en mois)} / 12$	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		

III. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL

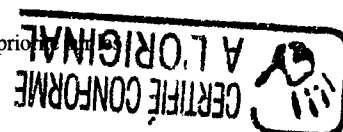
Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n° 2065	0
--	---

IV. PLUS-VALUE NETTE À LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 19 %

Total des lignes (d-j-k), report du cadre C-2 de l'imprimé n° 2065	
--	--

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

- (1) La plus-value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun.
- (2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus-value nette à long terme de l'exercice.



TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Répartition du capital (CGI art. 219-I-b ; ann. III, art. 46 quater-0 ZZ bis A)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse du principal établissement		Adresse du siège social (si différente de l'adresse ci-contre)
A.DE.BAT 97 Avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE		
N° SIRET du principal établissement	Code APE	
33961066900048	4391B	

[illegible][illegible][illegible]

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

1

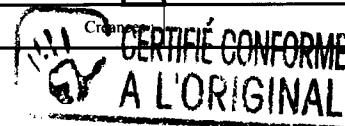
BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise		A.DE.BAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		97 Avenue Aristide Briand 92120 MONTRouGE		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		3 3 9 6 1 0 6 6 9 0 0 0 4 8		Néant *		☐		
				Exercice N clos le		N-1		
				3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
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	10 540	AG	10 540		
		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	58 530	AS	34 865	23 665	23 305
		Autres immobilisations corporelles	AT	74 614	AU	63 214	11 400	5 790
		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				
Autres immobilisations financières*		BH	14 516	BI		14 516	14 516	
TOTAL (II)		BJ	158 199	BK	108 618	49 581	43 611	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	45 788	BM		45 788	37 238
		En cours de production de biens	BN		BO			
		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	1 070 605	BY	35 162	1 035 442	811 848
		Autres créances (3)	BZ	54 248	CA		54 248	69 964
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	217 295	CG		217 295	147 364	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	23 983	CI		23 983	24 192	
	TOTAL (III)	CJ	1 411 919	CK	35 162	1 376 756	1 090 607	
	Comptes de régularisation	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	1 570 118	1A	143 781	1 426 337	1 134 218	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

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



IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise			A.DE.BAT		Néant * ☐	
			Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	148 000	148 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD	14 800	14 800	
	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	77 220	20 352	
	Report à nouveau		DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	89 020	56 867	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées*		DK			
	TOTAL (I)			DL	329 040	240 020
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM			
	Avances conditionnées		DN			
	TOTAL (II)		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	160 000		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	22	22	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	54 259	71 251	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	547 781	528 205	
	Dettes fiscales et sociales		DY	204 269	142 924	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	52 727	53 125	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	78 240	98 671	
TOTAL (IV)			EC	1 097 297	894 198	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 426 337	1 134 218	
RENNVOIS	(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	883 039	822 947	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise :		A.DE.BAT				Néant * ☐			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	2 969 159	FH		FI	2 969 159	3 507 531	
		FJ	2 969 159	FK		FL	2 969 159	3 507 531	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	93 122	50 235	
	Autres produits (1) (11)					FQ	593	13 138	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 062 874	3 570 905	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	531 181	690 595
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(8 550)	11 015
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 444 853	1 720 735
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	25 215	33 575
	Salaires et traitements*						FY	569 030	639 301
	Charges sociales (10)						FZ	326 783	365 754
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	14 271	11 716
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	35 162	
							GD		
	Autres charges (12)						GE	41 755	40 108
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 979 700	3 512 797
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	83 174	58 108	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	459	373	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	459	373	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(459)	(373)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	82 715	57 735	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise :		A.DE.BAT		Néant * ☐	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 856	6	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	4 167		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	499	6 696	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	13 522	6 703	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 094	5 923	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	122	1 648	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 217	7 571	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	6 305	(868)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 076 396	3 577 607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 987 375	3 520 740	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	89 020	56 867	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier*	HP	31 481	33 816	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	23 353	50 235	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	330	75	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
		dont cotisation facultative Madelin A7			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, utiliser l'annexe) :	Exercice N				
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
SOLDE FOURNISSEURS		8 856			
PRIX DE CESSION VEHICULE		4 167			
SUBVENTION VELO ELECTRIQUE		499			
PERTE SUITE A SINISTRE	2 854				
SOLDE COMPTES	3 326				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

SUIITE DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS (suite du cadre (7) sur 2053)		
Libellé	Charges	Produits
AMENDES	1 037	
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	7 217	13 522

[illegible]

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT				Néant * ☐							
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	10 540	KE	KF				
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO				
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	48 829	KT	KU	10 330			
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	23 411	KW	KX				
	Matériel de transport *			KY	2 976	KZ	LA	8 639			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	41 577	LC	LD	1 272			
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ				
	Avances et acomptes			LK		LL	LM				
	TOTAL III			LN	116 792	LO	LP	20 241			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T			
		Autres participations			8U		8V	8W			
Autres titres immobilisés			1P		1R	1S					
Prêts et autres immobilisations financières			1T	14 516	1U	1V					
TOTAL IV			LQ	14 516	LR	LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	141 848	ØH	ØJ	20 241				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence 4			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG		MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	629	MK	58 530	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU		MM		MN	23 411	MO	
		Matériel de transport		IV		MP	148	MQ	11 467	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	3 113	MT	39 736	MU	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IY		NG	3 890	NH	133 143	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations			IØ		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	14 516	2G		
TOTAL IV			I3		NJ		NK	14 516	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	3 890	ØL	158 199	ØM		

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT										Néant * ☐	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	10 540	PF		PG		PH	10 540		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	25 524	QA	9 970	QB	629	QC	34 865		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	22 614	QE	100	QF		QG	22 714		
	Matériel de transport	QH	2 813	QI	684	QJ	148	QK	3 349		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	36 746	QM	3 517	QN	3 113	QO	37 150		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	87 697	QV	14 271	QW	3 890	QX	98 078		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	98 237	ØP	14 271	ØQ	3 890	ØR	108 618		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilités amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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



IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT

Néant * ☐

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers*	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours		6N	6P	6R
	Sur comptes clients		6T	6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X	6Y	6Z
	TOTAL III		7B	7A	7C
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7D	7E
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE*

DGFIP N° 2057 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :				A.D.E.BAT				Néant * ☐			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	14 516	UV		UW	14 516				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	38 645		38 645						
	Autres créances clients	UX	1 031 959		1 031 959						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 000		3 000						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	18 005		18 005						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	25 093		25 093					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	334		334						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	7 816		7 816						
	Charges constatées d'avance	VS	23 983		23 983						
	TOTAUX		VT	1 163 351	VU	1 148 836	VV	14 516			
	RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF	334								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	160 000		160 000						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	547 781		547 781						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 363		1 363						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	110 103		110 103						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	88 333		88 333						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 470		4 470						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	22		22						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	52 727		52 727						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	78 240		78 240						
TOTAUX		VY	1 043 039	VZ	883 039		160 000				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL		22				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

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

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT

Formulaire déposé au titre de l'IR

ET

Néant * ☐

Exercice N, clos le :

3 1 1 2 2 0 2 0

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	174
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	1 799
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ	
	1 037				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { — imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) — imposées aux taux de 0 %				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { — Plus-values nettes à court terme — Plus-values soumises au régime des fusions				
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				
Réintégrations diverses à détailler sur 2058-A-Ext	DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
Réintégrations des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
				TOTAL I	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme {	— imposées au taux de 15 % ou au taux de 16 % pour les entreprises à l'IR				
		— imposées au taux de 0 %				
		— imposées au taux de 19 %				
		— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
	Majoration d'amortissement*					
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Zone franche urbaine TE (art. 44 octies et octies A)	QV	Société d'investissement immobilier cotées (art. 209C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 tendecies)	PA
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 dandecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de Développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC
	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	{	bénéfice (I moins II)		XI	92 030
		déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		0	XO

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT

Néant * ☐**I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	407 299
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	92 030
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	315 269
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	315 269

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI*

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :

YN

YO

ligne WI

ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° SIREN) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT										Néant * ☐			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
					- Autres réserves	ZD	56 867						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	56 867		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	56 867		Report à nouveau (N.B. : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG							
					TOTAL II	ZH	56 867						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7		YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS							
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT	929 225	1 082 339					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	120 418	XQ	124 734	145 574					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	114 101	187 194					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	15 557	15 267					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	261 236	290 361					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	1 444 853	1 720 735					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	2 024	2 028					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	23 191	31 547					
	Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	25 215	33 575					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	272 964	292 239					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	342 205	434 303					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année précédente) *					ØB	559 745	602 026					
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%					
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0							
						ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
RÉGIME DE GROUPE *	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH							
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe							
					JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT

Néant * ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	REBUS MATERIELS TRANSPORT	148		148	
	2	REBUS MATERIEL	629		629	
	3	REBUS MATERIELS INFORMATIQUE	3 113		3 113	
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	(11)
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

Cadre A : plus et moins-values nettes à court terme (total aléatoire)
des lignes JA 20 à JA 209 (colonne 10)

Cadre B : plus et moins-values nettes à long terme (total aléatoire)
des lignes JA 20 à JA 209 (colonne 11)

Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % (11)

(A)

(B)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT		Néant * ☐	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	13
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2 969 159
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	23 852
TOTAL 1		OX	2 993 011
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH	593
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	593
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	531 181
Variation négative des stocks		OQ	(8 550)
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	1 292 955
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	41 755
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1 857 341
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3)		OG	1 136 263
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF. En cas de VA ajoutée négative, reporter montant égal à 0 au cadre C du formulaire n° 1329-DEF)		SA	1 136 263
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujetti à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX	2 993 011	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX	0	
Période de référence	GY	01012020	GZ
Date de cessation	HR	31122020	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. (*) Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2021

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 3 3 9 6 1 0 6 6 9 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.DE.BAT

ADRESSE (voie) 97 Avenue Aristide Briand

CODE POSTAL 92120

VILLE MONTRouGE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BERGER Prénom(s) MICHEL

Nom marital % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 400

Naissance : Date 07/11/1946 N° Département 75 Commune PARIS 17e Pays FRANCE

Adresse : N° 66 Voie RUE PUIGGAY

Code Postal 66000 Commune PERPIGNAN Pays FRZNCE

Titre (2) M Nom patronymique SICLIER Prénom(s) LAURENT

Nom marital % de détention 80,00 Nb de parts ou actions 1600

Naissance : Date 26/02/1965 N° Département 95 Commune SOICY-SOUS-MONTMORENCY Pays FRANCE

Adresse : N° 25 Voie RUE DE FONTENAY

Code Postal 92330 Commune SCEAUX Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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





Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise A.DE.BAT

du 01012020

Adresse 97 Avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE

au 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM, EMPLOI OCCUPÉ ET ADRESSE COMPLÈTE

1	M. SICLIER LAURENT, PRESIDENT, 25 RUE DE FONTENAY 92330 SCEAUX
2	M. SEFFIH NADIR, ASSISTANTE DE DIRECTION, 403 RUE ROGER SALENGRO, 92370 CHAVILLE, FRANCE
3	M. ROUZIC LAURENT, CHARGE D'AFFAIRE, 7 RUE DU COUSERANS 78310 MAUREPAS
4	Mme PARADA ISABELLE, COMPTABLE, 118 RUE D'AVRON 75020 PARIS
5	M ADAMALY, CHARGE D'AFFAIRE, 58 RUE GABRIEL PERI, 94230 CACHAN, FRANCE
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)		Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)		TOTAL DES COLONNES 1 à 4	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)		aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	120 886		3 092		123 978				123 978
2	44 983		2 670		47 653				47 653
3	41 810		2 670		44 480				44 480
4	48 088				48 088				48 088
5	32 582				32 582				32 582
6									
7									
8									
9									
10									
**	288 349		8 432		296 781				296 781

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	16 317
Total	20 950

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2020 (total col. 9 + total col. 10) 10	317 731	- de l'exercice 2020 10	127 019
- de l'exercice précédent 10	298 091	- de l'exercice précédent 10	60 792
Nom et qualité du signataire M. SICLIER Laurent, PRESIDENT		À MONTROUGE le 19052021	
Signature,			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

A.DE.BAT

SIRET : 33961066900048 - APE : 4391B

Comptes annuels

au

31 décembre 2020

*Cabinet SLA
56 Rue de Bercy, 75012 PARIS
Téléphone: 01 43 47 17 17*



SOMMAIRE

ATTESTATION	2
COMPTES ANNUELS	3
BILAN ACTIF	4
BILAN PASSIF	5
RÉSULTAT	6
ANNEXES	8
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	9
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	10
IMMOBILISATIONS	12
AMORTISSEMENTS	13
DÉROGATOIRE	14
DÉPRÉCIATIONS	15
FONDS COMMERCIAL	15
ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE	16
FILIALES ET PARTICIPATIONS	17
TITRES IMMOBILISÉS DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE	18
CAPITAUX PROPRES	19
PROVISIONS	20
ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE	21
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES	22
ENGAGEMENTS FINANCIERS	23
AUTRES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN	23
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	24
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	24
CHARGES À PAYER	25
PRODUITS À RECEVOIR	25
HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES	25
OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES	26
IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL	27
ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL	27
EFFECTIF	27
TABLEAUX DE GESTION	28
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	29
RATIOS D'ANALYSE	30
TABLEAU DE FINANCEMENT	31
DÉTAIL DES COMPTES	32

ATTESTATION

1. DESTINATAIRES

Les destinataires du présent rapport sont les dirigeants de l'entreprise A.DE.BAT.

2. MISSION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée par l'entreprise A.DE.BAT nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes. Cette mission ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020 présentent les caractéristiques suivantes :

- Total du bilan : 1 426 337 EUR
- Chiffre d'affaires ht : 2 969 159 EUR
- Résultat de l'exercice : 89 020 EUR

3. CONCLUSION

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 26 mars 2021

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2020			Exercice clos le 31/12/19
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net au 31/12/20	
Capital souscrit - non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits ...	10 540	10 540		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58 530	34 865	23 665	23 305
Autres immobilisations corporelles	74 614	63 214	11 400	5 790
Autres immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	14 516		14 516	14 516
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	158 199	108 618	49 581	43 611
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	45 788		45 788	37 238
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 070 605	35 162	1 035 442	811 848
Autres créances	54 248		54 248	69 964
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	217 295		217 295	147 364
Charges constatées d'avance	23 983		23 983	24 192
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 411 919	35 162	1 376 756	1 090 607
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)				
ECARTS DE CONVERSION ET DIFFÉRENCES D'ÉVALUATION ACTIF (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 570 118	143 781	1 426 337	1 134 218

BILAN PASSIF

	Exercice clos le 31/12/20	Exercice clos le 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital	148 000	148 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserve légale	14 800	14 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	77 220	20 352
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	89 020	56 867
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	329 040	240 020
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	160 000	
Emprunts et dettes financières diverses	22	22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54 259	71 251
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547 781	528 205
Dettes fiscales et sociales	204 269	142 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 727	53 125
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	78 240	98 671
TOTAL DETTES (III)	1 097 297	894 198
ECARTS DE CONVERSION ET DIFFERENCES D'EVALUATION PASSIF (IV)		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV)	1 426 337	1 134 218

RÉSULTAT

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 969 159	3 507 531	(538 373)	-15%
Montant net du chiffre d'affaires	2 969 159	3 507 531	(538 373)	-15%
dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	93 122	50 235	42 887	85%
Autres produits	593	13 138	(12 545)	-95%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 062 874	3 570 905	(508 030)	-14%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	531 181	690 595	(159 414)	-23%
Variation de stock	(8 550)	11 015	(19 565)	-178%
Autres achats et charges externes	1 444 853	1 720 735	(275 882)	-16%
Impôts, taxes et versements assimilés	25 215	33 575	(8 360)	-25%
Salaires et traitements	569 030	639 301	(70 270)	-11%
Charges sociales	326 783	365 754	(38 970)	-11%
Dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 271	11 716	2 555	22%
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	35 162		35 162	
Dotations aux provisions				
Autres charges	41 755	40 108	1 648	4%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 979 700	3 512 797	(533 096)	-15%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	83 174	58 108	25 066	43%
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Pertes ou bénéfice transféré (IV)				
TOTAL QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS EN COMMUN (III - IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	459	373	86	23%
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	459	373	86	23%
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	(459)	(373)	(86)	-23%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - V + V - VI)	82 715	57 735	24 980	43%

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Variation	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	8 856	6	8 850	139806%
Sur opérations en capital	4 167		4 167	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	499	6 696	(6 198)	-93%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13522	6703	6819	102%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	7 094	5 923	1 172	20%
Sur opérations en capital	122	1 648	(1 526)	-93%
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	7217	7571	(354)	-5%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6305	(868)	7173	827%
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (IX)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3076396	3577607	(501212)	-14%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2987375	3520740	(533365)	-15%
BÉNÉFICE OU PERTE	89020	56867	32153	57%

ANNEXES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

1. FAITS ESSENTIELS DE L'EXERCICE AYANT UNE INCIDENCE COMPTABLE

Néant.

2. CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITE D'UN EXERCICE A L'AUTRE

Néant.

3. AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Pandémie COVID 19, mise en place d'un PGE et du chômage partiel sur la période, mars, avril et mai.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1. RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2014-03 relatif au 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.

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

2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Construction	20 à 30 ans
Agencement, aménagement, installation technique	5 à 10 ans
Matériel et outillage industriel	3 à 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	10 ans
Matériel informatique	3 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

3. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement.



4. STOCKS

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

5. CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

6. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

7. OPÉRATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est porté au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

8. COMPTES CONSOLIDÉS

Néant.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine en fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 540					10 540	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	10540					10540	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agenc- des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel	48 829		10 330		629	58 530	
Installations générales, agencements divers	23 411					23 411	
Matériel de transport	2 976		8 639		148	11 467	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	41 577		1 272		3 113	39 736	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	116792		20241		3890	133143	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	14 516					14 516	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (III)	14516					14516	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	141848		20241		3890	158199	

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 540			10 540
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	10 540			10 540
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriel	25 524	9 970	629	34 865
Inst. générales, agencements, aménagements divers	22 614	100		22 714
Matériel de transport	2 813	684	148	3 349
Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 746	3 517	3 113	37 150
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	87 697	14 271	3 890	98 078
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	98 237	14 271	3 890	108 618

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
TOTAL CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				

DÉROGATOIRE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions							
Inst. techniques, matériel et outillage industriel							
Inst. générales, agencements, aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)							



DÉPRÉCIATIONS

	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS				
Dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Dépréciation sur immobilisations corporelles				
Dépréciation sur titres mis en équivalence				
Dépréciation sur titres de placement				
Dépréciation sur immobilisations financières				
Dépréciation sur stocks et en cours				
Dépréciation sur comptes clients	69 769	35 162	69 769	35 162
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL GÉNÉRAL	69 769	35 162	69 769	35 162

FONDS COMMERCIAL

Éléments	Valeurs nettes	Durée d'amortissement
Néant		
TOTAL		

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 516		14 516
Clients douteux ou litigieux	38 645	38 645	
Autres créances clients	1 031 959	1 031 959	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 005	18 005	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	25 093	25 093	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'État et les collectivités publiques			
Groupe et associés	334	334	
Débiteurs divers	7 816	7 816	
Charges constatées d'avance	23 983	23 983	
TOTAL DES CRÉANCES	1 163 351	1 148 836	14 516

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation du résultat	Quote-part du capital détenue	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Chiffre d'affaires hors du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette				
TOTAL									

TITRES IMMOBILISÉS DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE

Décomposition de la valeur estimative	Montant à l'ouverture de l'exercice			Montant à la clôture de l'exercice		
	Valeur comptable brute	Valeur comptable nette	Valeur estimative	Valeur comptable brute	Valeur comptable nette	Valeur estimative
Fractions du portefeuille évaluées :						
Au coût de revient						
Au cours de bourse						
D'après la situation nette						
D'après la situation nette ré-estimée						
D'après une valeur de rendement ou de rentabilité						
D'après d'autres méthodes						
VALEUR ESTIMATIVE DU PORTEFEUILLE						



CAPITAUX PROPRES

	Nombre de titres			Valeur nominale
	À la clôture de l'exercice	Créés pendant	Remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales	2 000			74
Certificats d'investissements				

PROVISIONS

	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				



ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE

Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Échéance à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine	160 000		160 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547 781	547 781		
Personnel et comptes rattachés	1 363	1 363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 103	110 103		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	88 333	88 333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 470	4 470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes	52 727	52 727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	78 240	78 240		
TOTAL DETTES	1043039	883039	160000	

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total au 31/12/2020	Total au 31/12/2019
	2969 159		2969 159	3507 531
TOTAL				



ENGAGEMENTS FINANCIERS

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat(s) de crédit-bail Retraites et indemnités assimilées Créances de l'actif immobilisé Suretés reçues Suretés données Effets de commerce escomptés non échus cessions de créances Dailly, affacturage	

AUTRES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

Opérations non inscrites au bilan (détail par nature)	Objectif commercial (description de l'objectif commercial)
Contrats de location de longue durée Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance	

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montants
Charges d'exploitation	23983
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	23983

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montants
Produits d'exploitation	78240
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	



CHARGES À PAYER

	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 349
Dettes fiscales et sociales	1 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL CHARGES À PAYER	36 148

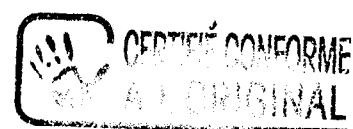
PRODUITS À RECEVOIR

	Montants
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets de commerce
ACTIF IMMOBILISÉ			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
TOTAL ACTIF CIRCULANT			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL DETTES			



IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL

	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		De l'exercice	Cumulées	
Terrains				
Constructions				
Inst. tech., Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL GÉNÉRAL				

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL

	Redevances payées à l'ouverture de l'exercice		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	De l'exercice	Cumulées	Jusqu'à 1 an	De 1 an à 5 ans	À plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
TOTAL GÉNÉRAL						

EFFECTIF

TABLEAUX DE GESTION



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Exercice clos le 31/12/2020		Exercice clos le 31/12/2019		Variation	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises						
Achats nets de marchandises						
Marge commerciale						
Production vendue	2 969 159	100%	3 507 531	100%	(538 373)	-15%
Production stockée						
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	2 969 159	100%	3 507 531	100%	(538 373)	-15%
Matières premières, approv. consommés	522 630	18%			522 630	
Marge brute de production	2 446 529	82%	3 507 531	100%	(1 061 003)	-30%
MARGE BRUTE TOTALE	2 446 529	82%	3 507 531	100%	(1 061 003)	-30%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 969 159	100%	3 507 531	100%	(538 373)	-15%
Autres achats et charges externes	1 444 853	49%	1 720 735	49%	(275 882)	-16%
VALEUR AJOUTÉE	1 001 675	34%	1 786 796	51%	(785 121)	-44%
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	25 215	1%	33 575	1%	(8 360)	-25%
Salaires et charges sociales	895 814	30%	1 005 054	29%	(109 241)	-11%
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	80 647	3%	748 167	21%	(667 521)	-89%
Reprise sur am. & prov., transfert de charges	93 122	3%	50 235	1%	42 887	85%
Autres produits	593	0%	13 138	0%	(12 545)	-95%
Dotations aux amortissements	14 271	0%	11 716	0%	2 555	22%
Dotations aux provisions	35 162	1%			35 162	
Autres charges	41 755	1%	40 108	1%	1 648	4%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	83 174	3%	759 717	22%	(676 543)	-89%
Quote-part des opérations en commun						
Produits financiers						
Charges financières	459	0%	373	0%		
RÉSULTAT COURANT	82 715	3%	759 344	22%	(676 629)	-89%
Produits exceptionnels	13 522	0%	6 703	0%	6 819	102%
Charges exceptionnelles	7 217	0%	7 571	0%	(354)	-5%
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET COMPTABLE	89 020	3%	758 476	22%	(669 456)	-88%

RATIOS D'ANALYSE

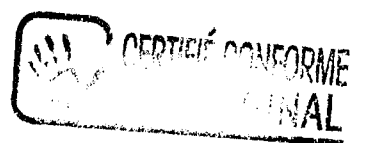
		Au 31/12/2020		Au 31/12/2019		Var.
		Montant	Ratio	Montant	Ratio	
RATIOS DE STRUCTURE						
Ratio d'état de l'outil de production	Immobilisations nettes	49 581	31%			
	Immobilisations brutes	158 199				
Ratio d'immobilisation de l'actif	Immobilisations corporelles	35 065	2%	29 095	3%	-0%
	Total actif	1 426 337		1 134 218		
Ratio de liquidité de l'actif	Actif circulant	1 376 756	97%	1 090 607	96%	+0%
	Total actif	1 426 337		1 134 218		
LES RATIOS DE SOLVABILITÉ						
Ratio d'autonomie financière	Capitaux propres	329 040	37%	240 020	32%	+5%
	Endettement net	880 003		746 834		
Ratio d'indépendance financière	Capitaux propres	329 040	67%			
	Capitaux permanents	489 040				
Ratio de liquidité	Actif circulant	1 376 756	156%			
	Passif circulant	883 039				
DURÉES DE CRÉDITS ET ROTATION DES STOCKS						
Délai moyen de règlement clients (jours)	Créances clients	1 035 442	126 j	811 848	83 j	43 j
	Chiffre d'affaires	2 969 159		3 507 531		
Délai moyen de règlement fournisseurs (jours)	Dettes fournisseurs	547 781	136 j	528 205	111 j	25 j
	Achats	1 444 853		1 720 735		
Délai de rotation des stocks (jours de CA)	Valeur moyenne du stock	50 064	6 j	31 731	3 j	3 j
	Chiffre d'affaires	2 969 159		3 507 531		
RATIOS DE RENTABILITÉ						
Taux de marge brute d'exploitation	Excédent brut d'exploitation	80 647	3%	748 167	21%	-19%
	Chiffre d'affaires	2 969 159		3 507 531		
Rentabilité commerciale nette	Résultat net comptable	82 715	3%	57 735	2%	+1%
	Chiffre d'affaires	2 969 159		3 507 531		
Ratio de productivité par salarié	Valeur ajoutée	1 001 675		1 786 796		
	Nombre de salarié					



TABLEAU DE FINANCEMENT

	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019	Variation	
	Montants	Montants	Montants	%
CAPITAUX FIXES				
Ressources durables	434 805	165 562	269 242	163%
Actif immobilisé	49 581	43 611	5 970	14%
Fonds de roulement	385 224	121 952	263 272	216%
CAPITAUX CIRCULANTS				
Stocks en cours	45 788	37 238	8 550	23%
Clients	981 183	740 598	240 586	32%
Autres créances	78 231	94 157	(15 926)	-17%
Besoin d'exploitation	1 105 203	871 993	233 210	27%
Fournisseurs	547 781	528 205	19 576	4%
Autres dettes	335 236	294 720	40 515	14%
Ressources d'exploitation	883 017	822 925	60 091	7%
Besoins en fonds de roulement	222 186	49 067	173 119	353%
Excédents en fonds de roulement				
SYNTHÈSE				
Fonds de roulement	385 224	121 952	263 272	216%
Excédents en fonds de roulement				
Besoins en fonds de roulement	222 186	49 067	173 119	353%
TRÉSORERIE IMMÉDIATE	163 037	72 885	90 153	124%

DÉTAIL DES COMPTES

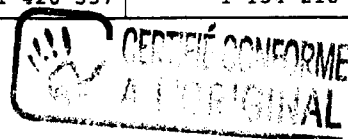


BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE
SIRET 33961066900048

Période N du 01/01/2020 au 31/12/2020
Période N-1 du 01/01/2019 au 31/12/2019

		Exercice N			Exercice N - 1
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement	AB	AC		
	Frais de développement	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	10 540	
	Fonds commercial	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	34 865	23 665
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	63 214	11 400
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	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		
	Autres immobilisations financières	BH	BI	14 516	14 516
	TOTAL (II)	BJ	BK	108 618	49 581
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	45 788	37 238
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés	BX	BY	35 162	1 035 442
	Autres créances	BZ	CA	54 248	69 964
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	217 295	147 364
	Charges constatées d'avance	CH	CI	23 983	24 192
	TOTAL (III)	CJ	CK	35 162	1 376 756
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	1 426 337	1 134 218



BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE
SIRET 33961066900048

Période N du 01/01/2020 au 31/12/2020
Période N-1 du 01/01/2019 au 31/12/2019

		Exercice N		Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (Dont versé :)	DA	148 000	148 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB		
	Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale	DD	14 800	14 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG	77 220	20 352
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	89 020	56 867
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	TOTAL (I)	DL	329 040	240 020
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU	160 000	
	Emprunts et dettes financières divers	DV	22	22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	54 259	71 251
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	547 781	528 205
	Dettes fiscales et sociales	DY	204 269	142 924
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	52 727	53 125
Compte régul.	Produits constatés d'avance	EB	78 240	98 671
	TOTAL (IV)	EC	1 097 297	894 198
	Écarts de conversion passif (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 426 337	1 134 218

COMPTE DE RÉSULTAT

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE
SIRET 33961066900048

Période N du 01/01/2020 au 31/12/2020
Période N-1 du 01/01/2019 au 31/12/2019

		Exercice N				Exercice N - 1		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens services	FD		FE		FF		
		FG	2 969 159	FH		FI	2 969 159	3 507 531
	Chiffres d'affaires nets	FJ	2 969 159	FK		FL	2 969 159	3 507 531
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					FP	93 122	50 235
	Autres produits					FQ	593	13 138
	Total des produits d'exploitation (I)					FR	3 062 874	3 570 905
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
	Variation de stock (marchandises)					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	531 181	690 595
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	(8 550)	11 015
	Autres achats et charges externes					FW	1 444 853	1 720 735
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	25 215	33 575
	Salaires et traitements					FY	569 030	639 301
	Charges sociales					FZ	326 783	365 754
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements - dotations aux provisions				GA	14 271	11 716
		Sur actif circulant : dotations aux provisions				GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	35 162	
	Autres charges					GD		
	Total des charges d'exploitation (II)					GE	41 755	40 108
						GF	2 979 700	3 512 797
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	83 174	58 108
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées					GR	459	373
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	459	373
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(459)	(373)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	82 715	57 735	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE
SIRET 33961066900048

Période N du 01/01/2020 au 31/12/2020
Période N-1 du 01/01/2019 au 31/12/2019

		Exercice N		Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 856	6
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	4 167	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	499	6 696
	Total des produits exceptionnels (VII)	HD	13 522	6 703
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	7 094	5 923
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	122	1 648
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	7 217	7 571
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	6 305	(868)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 076 396	3 577 607
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 987 375	3 520 740
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	89 020	56 867

Jean-René Mbiandji
Commissaire aux comptes

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

Société par actions simplifiée **ADEBAT**
97, Avenue Aristide Briand,
92120 Montrouge

Aux Associés,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **A-DE-BAT SAS** relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

- **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport

- **Indépendance.**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS - Points Clés de l'audit

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée ci-avant.

Les suivis de l'exploitation spécifique à chaque dossier permettent d'apprécier le résultat de chaque opération et d'apprécier en fin d'exercice les produits et charges restant à comptabiliser sur opérations en cours. Les tests approfondis effectués ont permis de constater le bien fondé des régularisations pour produits à recevoir ou pour charges à payer effectuées en cours et en fin d'exercice.

VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité par le Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront éventuellement l'objet d'une communication à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

En application de la Loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnés dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE L'ENTITE ET DE SES REPRESENTANTS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIF A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Un rapport sur les comptes annuels doit être établi, l'objectif du Commissaire aux Comptes étant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes professionnelles permet de détecter systématiquement toute anomalie significative. Ces anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs ; elles sont considérées comme significatives lorsque, prises individuellement ou en cumulé, elles peuvent influencer les décisions des utilisateurs des comptes.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, la mission du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la Société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

SAS A-DE-BAT

Rapport Général – Exercice 2020

Page 4

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 14 juin 2021

Le commissaire aux comptes

Jean-René Mbiandji



SAS A-DE-BAT

ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2020



BILAN ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2020			Exercice clos le 31/12/19
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net au 31/12/20	
Capital souscrit - non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits ...	10 540	10 540		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58 530	34 865	23 665	23 305
Autres immobilisations corporelles	74 614	63 214	11 400	5 790
Autres immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	14 516		14 516	14 516
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	158 199	108 618	49 581	43 611
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	45 788		45 788	37 238
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 070 605	35 162	1 035 442	811 848
Autres créances	54 248		54 248	69 964
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	217 295		217 295	147 364
Charges constatées d'avance	23 983		23 983	24 192
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 411 919	35 162	1 376 756	1 090 607
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)				
ÉCARTS DE CONVERSION ET DIFFÉRENCES D'ÉVALUATION ACTIF (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 570 118	143 781	1 426 337	1 134 218

BILAN PASSIF

	Exercice clos le 31/12/20	Exercice clos le 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital	148 000	148 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserve légale	14 800	14 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	77 220	20 352
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	89 020	56 867
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	329 040	240 020
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	160 000	
Emprunts et dettes financières diverses	22	22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54 259	71 251
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547 781	528 205
Dettes fiscales et sociales	204 269	142 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 727	53 125
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	78 240	98 671
TOTAL DETTES (III)	1 097 297	894 198
ECARTS DE CONVERSION ET DIFFERENCES D'EVALUATION PASSIF (IV)		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV)	1426337	1134218

Handwritten signature

RÉSULTAT

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 969 159	3 507 531	(538 373)	-15%
Production vendue de services	2 969 159	3 507 531	(538 373)	-15%
Montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation	93 122	50 235	42 887	85%
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	593	13 138	(12 545)	-95%
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 062 874	3 570 905	(508 030)	-14%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock	531 181	690 595	(159 414)	-23%
Achats de matières premières et autres approvisionnements	(8 550)	11 015	(19 565)	-178%
Variation de stock	1 444 853	1 720 735	(275 882)	-16%
Autres achats et charges externes	25 215	33 575	(8 360)	-25%
Impôts, taxes et versements assimilés	569 030	639 301	(70 270)	-11%
Salaires et traitements	326 783	365 754	(38 970)	-11%
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 271	11 716	2 555	22%
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	35 162		35 162	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	41 755	40 108	1 648	4%
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 979 700	3 512 797	(533 096)	-15%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	83 174	58 108	25 066	43%
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Pertes ou bénéfice transféré (IV)				
TOTAL QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS EN COMMUN (III - IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	459	373	86	23%
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	459	373	86	23%
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	(459)	(373)	(86)	-23%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - V + V - VI)	82 715	57 735	24 980	43%

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Variation	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	8 856	6	8 850	139806%
Sur opérations en capital	4 167		4 167	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	499	6 696	(6 198)	-93%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13 522	6 703	6 819	102%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	7 094	5 923	1 172	20%
Sur opérations en capital	122	1 648	(1 526)	-93%
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	7 217	7 571	(354)	-5%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 305	(868)	7 173	827%
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (IX)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	307 639 6	357 760 7	(50 121 2)	-14%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296 737 5	352 074 0	(53 336 5)	-15%
BÉNÉFICE OU PERTE	89 020	56 867	32 153	57%



ANNEXES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

1. FAITS ESSENTIELS DE L'EXERCICE AYANT UNE INCIDENCE COMPTABLE

Néant.

2. CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITE D'UN EXERCICE A L'AUTRE

Néant.

3. AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Pandémie COVID 19, mise en place d'un PGE et du chômage partiel sur la période, mars, avril et mai.



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1. RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2014-03 relatif au 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.

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

2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Construction	20 à 30 ans
Agencement, aménagement, installation technique	5 à 10 ans
Matériel et outillage industriel	3 à 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	10 ans
Matériel informatique	3 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

3. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement.

4. STOCKS

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

5. CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

6. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

7. OPÉRATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

8. COMPTES CONSOLIDÉS

Néant.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation légale
		Réévaluation	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service		Valeur d'origine en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 540					10 540	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	10 540					10 540	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agenc- des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel	48 829		10 330		629	58 530	
Installations générales, agencements divers	23 411					23 411	
Matériel de transport	2 976		8 639		148	11 467	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	41 577		1 272		3 113	39 736	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	116 792		20 241		3 890	133 143	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	14 516					14 516	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (III)	14 516					14 516	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	141 848		20 241		3 890	158 199	

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 540			10 540
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	10 540			10 540
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriel	25 524	9 970	629	34 865
Inst. générales, agencements, aménagements divers	22 614	100		22 714
Matériel de transport	2 813	684	148	3 349
Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 746	3 517	3 113	37 150
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	87 697	14 271	3 890	98 078
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	98 237	14 271	3 890	108 618

CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
TOTAL CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				

DÉPRÉCIATIONS

	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS				
Dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Dépréciation sur immobilisations corporelles				
Dépréciation sur titres mis en équivalence				
Dépréciation sur titres de placement				
Dépréciation sur immobilisations financières				
Dépréciation sur stocks et en cours				
Dépréciation sur comptes clients	69 769	35 162	69 769	35 162
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL GÉNÉRAL	69 769	35 162	69 769	35 162

FONDS COMMERCIAL

Éléments	Valeurs nettes	Durée d'amortissement
Néant		
TOTAL		

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			14 516
Autres immobilisations financières	14 516		
Clients douteux ou litigieux	38 645	38 645	
Autres créances clients	1 031 959	1 031 959	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 005	18 005	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	25 093	25 093	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'État et les collectivités publiques			
Groupe et associés	334	334	
Débiteurs divers	7 816	7 816	
Charges constatées d'avance	23 983	23 983	
TOTAL DES CRÉANCES	1 163 351	1 148 836	14 516

[Signature]

CAPITAUX PROPRES

	Nombre de titres			Valeur nominale
	À la clôture de l'exercice	Créés pendant	Remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales	2000			74
Certificats d'investissements				

ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE

Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Échéance à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine	160 000		160 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547 781	547 781		
Personnel et comptes rattachés	1 363	1 363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 103	110 103		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	88 333	88 333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 470	4 470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes	52 727	52 727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	78 240	78 240		
TOTAL DETTES	1043039	883039	160000	

Handwritten signature

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total au 31/12/2020	Total au 31/12/2019
	2969 159		2969 159	3507 531
TOTAL				

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montants
Charges d'exploitation	23983
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	23983

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montants
Produits d'exploitation	78240
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 349
Dettes fiscales et sociales	1 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL CHARGES À PAYER	36148

PRODUITS À RECEVOIR

	Montants
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ADEBAT
Sas au capital de 148.000 euros
Adresse : 97 avenue Aristide Briand (92120) MONTRouGE
RCS NANTERRE 339610669

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés en date du trente juin deux mille vingt et un

Le 30 juin 2021 à 10H30,

Les membres de la société ADEBAT au capital de 148.000 euros, se sont réunis en assemblée générale à MONTRouGE (92120) 97 avenue Aristide Briand sur convocation de chaque associé par lettre simple.

L'assemblée est présidée par Monsieur LAURENT SICLIER en sa qualité de Président de la société, conformément à l'article des statuts relatif à la direction de la Société (ci-après le "**Président de l'Assemblée**").

Le Président de l'Assemblée constate que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Le texte des résolutions proposées ;
- Un exemplaire des statuts ;
- Les copies des lettres de convocation adressées aux associés et au Commissaire aux comptes ;

Puis le Président de l'Assemblée déclare que tous les documents et renseignements requis par la loi et les règlements devant être communiqués aux associés ont été tenus à leur disposition, au siège social ou sur le site internet de la société dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président de l'Assemblée rappelle que la présente assemblée générale est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Quitus de la présidence ;
- Affectation du résultat ;
- Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant en remplacement du commissaire aux comptes suppléant devenu titulaire ;
- Pouvoirs en vue des formalités
- Questions diverses.



Le Président de l'Assemblée ouvre la discussion et un débat s'instaure entre les associés présents.

Personne ne demandant plus la parole, le Président de l'Assemblée met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

Résolution n°1 : Approbation des comptes

L'assemblée générale des associés décide, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de QUATRE VINGT NEUF MILLE VINGT EUROS (89.020€), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale des associés approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à un montant global de MILLE TRENTE SEPT EUROS (3.010€) et qui ont donné lieu à une réintégration dans les bases imposables de l'exercice clos.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2 : Affectation du résultat

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à QUATRE VINGT NEUF MILLE VINGT EUROS (89.020€), de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

Dotation aux autres réserves : QUATRE VINGT NEUF MILLE VINGT EUROS (89.020€),

Aucun dividende n'a été distribué au titre des trois dernières années.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3 : Nomination d'un CAC suppléant

L'assemblée, après avoir pris acte :

- Que par courrier en date du 30 décembre 2020, Mr Jean-Marie PUEL a démissionné de ses fonctions de commissaires aux comptes titulaire de la société compte tenu de son départ en retraite
- Que cette démission a pris effet à compter de l'exercice 2020 de sorte que M Jean-Marie MBIANDJI, commissaire aux comptes suppléant est devenu commissaires aux comptes titulaire à compter de cette date.
- Décide de nommer :

Madame Margaret MARTI demeurant professionnellement 4/14 Rue FERRUS – 75014 PARIS

en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de M MBIANDJI devenu titulaire par la démission de M PUEL pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir.

L'assemblée reconnaît avoir eu connaissance du fait que le commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la société ou les sociétés contrôlées des derniers exercices.

Résolution n°4 : Pouvoir donné pour accomplissement des formalités

L'assemblée générale des associés délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président de l'Assemblée remercie les associés pour leur présence et lève la séance.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de l'Assemblée.

Le Président de l'Assemblée

Signature

