

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

 DGFIP N° 2033-B-SD 2022
 ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A.N.D BATY - SIREN : 851296129										☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2021		N-1 clos le 31/12/2020	
Ventes de marchandises					209		210						
Production vendue biens			dont export et livraisons intra communautaires		215		214						
Production vendue services					217		218	285 952	110 809				
Production stockée							222						
Production immobilisée							224						
Subventions d'exploitation reçues							226						
Autres produits							230	1 796	4 500				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	287 748	115 309				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							234						
Variation de stock (marchandises)							236						
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)							238	5 066	3 404				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							240						
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier			immobilier		242	196 694	61 062				
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244		165				
Rémunérations du personnel							250	64 890	23 251				
Charges sociales							252	10 863	2 406				
Dotations aux amortissements							254						
Dotations aux provisions							256						
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259		262	0					
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260								
Total des charges d'exploitation (II)							264	277 512	90 288				
1 - Résultat d'exploitation (I - II)							270	10 236	25 021				
Produits financiers			(III)				280						
Produits exceptionnels			(IV)				290						
Charges financières			(V)				294						
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes			(VI)	347	300	25	135				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles			(VI)	348							
Impôts sur les bénéfices			(VII)				306	1 266	6 968				
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)							310	8 945	17 918				
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312	8 945	314				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316						
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318						
	Provisions non déductibles						322						
	Impôts et taxes non déductibles						324	1 266					
	Divers dt intérêts excédentaires		247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248	330	25					
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)		249	251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997					
Dédutions	Entreprise nouvelle		986	Zone franche urbaine		987				342			
	Reprise d'entreprise en difficulté		981	Jeune entreprise innovante		989							
	Zone restruct. défense		127	Zone revitalisation rurales		138							
	Bassins d'emploi à redynamiser		991	Investissements outre mer		344							
	ZFANG 44 quaterdecies		345	Zone de développement prioritaire		993							
	Bassins urbains à dynamiser – BUD		992										
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346				350	1 796		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655							
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643							
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645							
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647							
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648							
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641							
		Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990							
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649								
	Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	8 440	354					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356							
Déficits antérieurs reportables							360						
Résultat fiscal après imputation des déficits			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	8 440	372						

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise A.N.D BATY - SIREN : 851296129					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent 12	
				Exercice N clos le 31/12/2021		
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3
	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028		030		
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I	044		048		
	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
	Stocks marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	18 540	070		18 540
	Créances autres (3)	072	3 780	074		3 780
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	43 669	086		43 669
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	65 990	098		65 990
TOTAL GENERAL (I + II)		110	65 990	112		65 990
PASSIF				Exercice N NET		
	Capital social ou individuel			120		1 000
	Ecarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		100
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...			131		
	Report à nouveau			134		37 633
	Résultat de l'exercice			136		8 945
	Provisions réglementées			140		
	TOTAL I			142		47 678
	Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154	
	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N			169		18 312
	Produits constatés d'avance			174		
	TOTAL III			176		18 312
TOTAL GENERAL (I + II + III)				180		65 990
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184



A.N.D BATY

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
21 CHE DES PRES DE LA GARENNE, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
RCS de BOBIGNY B 851 296 129

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2021

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2022, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 8 945 €**

De la manière suivante :

Affectation de 8 945 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 46 578 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**