

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/07/2025 - 28802 - 2008 B 02450 - 339 610 669 - A.DE.BAT.

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code Général des Impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 2023
Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	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.DE.BAT 97 Avenue Aristide Briand 92120 MONTRouGE				
SIRET	33961066900048			
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :	
97 Avenue Aristide Briand 92120 MONTRouGE				
REGIME 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-SD)				
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	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 quaterdecies)				
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 nouvelle génération art.44 quaterdecies				
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				
Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A				
Autres dispositifs				
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-SD)				
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 de la déclaration n°2065-SD)				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%				
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%				
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)				
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 :				
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 :				
H SI L'ENTREPRISE UTILISE UNE COMPTABILITÉ INFORMATISÉE, COCHEZ LA CASE				
Dans ce cas, nom du logiciel utilisé				
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, adresses et téléphones :				
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 :		97, avenue Aristide Briand 92120 MONTRouGE		
Date: 19042023		Lieu: 92120 MONTRouGE		
Qualité et nom du signataire :		RCS NANTERRE 339 618 609 M SICLIER Laurent, PRÉSIDENT		
Signature:				
ECF	X	Prestataire	SAS CABINET SLA, 56 RUE DE BERCY, 75012 PARIS, FRANCE	
				381260462

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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)

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

K	DIVERS
---	--------

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

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

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

RÉMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 0 %, 15 % ou 19 %			
			0%	15%	19%
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			

M	OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS
----------	--

IN	Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
	Nombre de reçus délivrés	

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 2023

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		3 1 1 2 2 0 2 2	
				N-1		3 1 1 2 2 0 2 1	
		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		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
		Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	70 511	AS	46 246	24 265
		Autres immobilisations corporelles	AT	73 897	AU	71 851	2 046
		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				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	14 516	BI		14 516	
	TOTAL (II)	BJ	169 464	BK	128 637	40 827	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	29 382	BM		29 382
		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	758 114	BY		758 114
		Autres créances (3)	BZ	21 969	CA		21 969
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	467 689	CG		467 689	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	54 486	CI		54 486	
	TOTAL (III)	CJ	1 331 640	CK		1 331 640	
Comptes de régularisation	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	1 501 103	1A	128 637	1 372 467	
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 : *		Immobilsations :		Stocks :		Créances :	

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

* 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 - I		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 148 000)			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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	245 191	166 240		
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	55 282	78 951		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées*			DK				
	TOTAL (I)			DL	463 273	407 991		
	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	139 852	160 000		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	22	22		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	48 078	159 251		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	473 536	455 818		
	Dettes fiscales et sociales			DY	187 312	151 437		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	20 894	55 236		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	39 500	66 966		
TOTAL (IV)			EC	909 193	1 048 729			
Ecart de conversion passif* (V)			ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 372 467	1 456 720			
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C		
			Écart de réévaluation libre			1D		
			Réserve de réévaluation (1976)			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	745 695	729 478	
(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.

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)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	3 383 311	FH		FI	3 383 311
		Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 383 311	FK		FL
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	4 667
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	36 213
	Autres produits (1) (11)					FQ	50 307
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 474 497
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	693 416
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	18 353
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 541 799
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	30 064
	Salaires et traitements*					FY	707 007
	Charges sociales (10)					FZ	397 615
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*			GA	18 085
			- dotations aux provisions			GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	23 860
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 430 197
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	44 300	
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	2 184
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	2 184
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(2 184)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	42 116	

(RENOIS : 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	6 200	5 921		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	10 000	7 324		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	16 200	13 245		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 034	6 454		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		294		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6ter)	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 034	6 748		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	13 166	6 497		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 490 697	3 263 953		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 435 415	3 185 002		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	55 282	78 951		
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)	IG				
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier*	HP	25 597	26 767		
	{ - 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	36 213	19 920		
	(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				
	(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			
	SINSITRE		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
PENALITES		1 093	6 200			
PDTS DE CESSION		1 940	10 000			
(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.

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	75 635	KT		KU	8 665	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	23 411	KW		KX			
	Matériel de transport *					KY	12 769	KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	38 212	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	150 028	LO		LP	8 665	
	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	175 083	ØH		ØJ	8 665		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 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							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	10 540	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, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	13 789	MK	70 511	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	23 411	MO	
		Matériel de transport				IV		MP	496	MQ	12 274	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	38 212	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	14 285	NH	144 408	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	14 285	ØL	169 464	ØM			

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2023

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 établissement et développement	CY			EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE			RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	10 540		PF		PG		PH	10 540
TOTAL I	RK	10 540		RM		RN		RO	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	44 439		QA	15 596	QB	13 789	QC	46 246
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	22 814	QE	100	QF		QG	22 914
	Matériel de transport	QH	11 213	QI	809	QJ	495	QK	11 527
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	35 831	QM	1 580	QN		QO	37 410
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	114 296	QV	18 085	QW	14 284	QX	118 097
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	ØN	124 836		ØP	18 085	ØQ	14 284	ØR	128 638

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations 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 d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst.gales,agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	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 évaluer			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 obligations 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 immobilisations financières (1)*	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
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 39-1-5e 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 2023

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								
	Autres créances clients		UX	758 114		758 114					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie *		UO								
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 000		3 000					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 901		2 901					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 460		9 460					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	122		122					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	6 486		6 486					
	Charges constatées d'avance		VS	54 486		54 486					
	TOTAUX		VT	849 085	VU	834 569	VV	14 516			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
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	139 852	24 431	115 421						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	473 536	473 536							
Personnel et comptes rattachés		8C	40 244	40 244							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	83 589	83 589							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	60 416	60 416							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 064	3 064							
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	20 894	20 894							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	39 500	39 500							
TOTAUX		VY	861 116	VZ	745 695	115 421					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	22				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	* 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.

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 2	
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			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	620		
	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			
	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 différenciées	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 OPC* (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		
					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. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*									
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 différenciées	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 — imputées sur les déficits antérieurs						
	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						
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		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 (prise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		QV	Société investissements immobiliers coteés (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de Développement prioritaire (art. 44 Septedecies)		PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur 2058-A-Ext	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 dégelée 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	57 843		
		{		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			

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

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT

Néant * ☐

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	233 969
Dont déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	57 843
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	176 126
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	176 126

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant 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 2023

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 - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	78 951		ZD		78 951						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE							
	TOTAL I	ØF	78 951		Autres répartitions	ZF							
				Report à nouveau (N.B. : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG							
				TOTAL II		ZH	78 951						
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 EXTERNES	— Sous-traitance						YT	965 967	955 684				
	— Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	130 420	XQ	134 256	121 479				
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU	82 881	42 466				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	10 740	8 767				
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	347 955	272 892				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 541 799	1 401 288				
IMPÔTS ET TAXES	— CFE et CVAE						YW	2 013	2 009				
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	28 051	30 667				
	Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	30 064	32 676				
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	275 127	236 040				
	— 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	370 102	356 058				
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année précédente) *						ØB	708 774	664 831				
	— 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						
	— 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						
	— 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						
RÉGIME DE GROUPE *	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.

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

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					
	2					
	3					
	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 ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

Cadre B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

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

(A)

(B)

(C) (autres plus-values)

(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.

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

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

Désignation de l'entreprise :

A.DE.BAT

Néant * ☐

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI ¹ *)

- ¹ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
² Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI ¹ *)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,80 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 %	Solde des moins-values à 12,80 %
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (2 + 3 - 4 - 5)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2023

formulaire obligatoire
(article 51A du Code
général des Impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT

Néant * ☐

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice (1)	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année (2)	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice (5)
		donnant lieu à complément d'impôt (3)	ne donnant pas lieu à complément d'impôt (4)	

* 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 ouvert le : **01012022** et clos le : **31122022** Durée en nombre de mois **12**

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	YP	18
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	3 383 311
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	36 213
TOTAL 1	OX	3 419 524

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	50 307
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 667
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	54 974

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	693 416
Variation négative des stocks	OQ	18 353
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 385 783
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	23 860
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	2 121 410

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3)	OG	1 353 087
---	----	-----------

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	1 353 087
--	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	
Date de cessation	HR	

(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 2023

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 2

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

FRZNC

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.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

N° de dépôt

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



(1)

Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

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 DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

0

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

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

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

A.DE.BAT

SIRET : 33961066900048 - APE : 4391B

**Comptes annuels
au
31 décembre 2022**

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

SOMMAIRE

ATTESTATION	2
COMPTES ANNUELS	3
<u>BILAN ACTIF</u>	4
<u>BILAN PASSIF</u>	5
<u>RÉSULTAT</u>	6
ANNEXES	8
<u>FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE</u>	9
<u>RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES</u>	10
<u>IMMOBILISATIONS</u>	12
<u>AMORTISSEMENTS</u>	13
<u>ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE</u>	14
<u>ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE</u>	15
<u>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</u>	16
<u>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</u>	16
TABLEAUX DE GESTION	17
<u>SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION</u>	18
DÉTAIL DES COMPTES	19

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 2022 au 31 décembre 2022 présentent les caractéristiques suivantes :

- Total du bilan : 1 372 467 EUR
- Chiffre d'affaires ht : 3 383 311 EUR
- Résultat de l'exercice : 55 282 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 3 mai 2023

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2022			Exercice clos le 31/12/21
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net au 31/12/22	
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	70 511	46 246	24 265	31 196
Autres immobilisations corporelles	73 897	71 851	2 046	4 536
Autres immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	14 516		14 516	14 516
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	169 464	128 637	40 827	50 247
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	29 382		29 382	47 734
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	758 114		758 114	1 055 925
Autres créances	21 969		21 969	49 326
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	467 689		467 689	203 843
Charges constatées d'avance	54 486		54 486	49 644
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 331 640		1 331 640	1 406 473
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)	1 501 103	128 637	1 372 467	1 456 720

BILAN PASSIF

	Exercice clos le 31/12/22	Exercice clos le 31/12/21
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	245 191	166 240
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	55 282	78 951
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	463 273	407 991
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	139 852	160 000
Emprunts et dettes financières diverses	22	22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48 078	159 251
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473 536	455 818
Dettes fiscales et sociales	187 312	151 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 894	55 236
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	39 500	66 966
TOTAL DETTES (III)	909 193	1 048 729
ECARTS DE CONVERSION ET DIFFÉRENCES D'ÉVALUATION PASSIF (IV)		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV)	1 372 467	1 456 720

RÉSULTAT

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 383 311	3 189 614	193 697	6%
Montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	3 383 311	3 189 614	193 697	6%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation	4 667	6 000	(1 333)	-22%
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	36 213	55 082	(18 870)	-34%
Autres produits	50 307	12	50 295	418777%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 474 497	3 250 708	223 789	7%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	693 416	583 035	110 381	19%
Variation de stock	18 353	(1 946)	20 298	1043%
Autres achats et charges externes	1 541 799	1 401 288	140 511	10%
Impôts, taxes et versements assimilés	30 064	32 676	(2 612)	-8%
Salaires et traitements	707 007	676 340	30 667	5%
Charges sociales	397 615	380 727	16 888	4%
Dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 085	24 427	(6 342)	-26%
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	23 860	80 992	(57 133)	-71%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 430 197	3 177 539	252 658	8%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	44 300	73 169	(28 868)	-39%
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Pertes ou bénéfice transféré (IV)				
TOTAL QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS 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	2 184	715	1 470	206%
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 184	715	1 470	206%
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	(2 184)	(715)	(1 470)	-206%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - V + V - VI)	42 116	72 454	(30 338)	-42%

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Variation	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	6 200	5 921	279	5%
Sur opérations en capital	10 000	7 324	2 676	37%
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	16 200	13 245	2 955	22%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	3 034	6 454	(3 420)	-53%
Sur opérations en capital		294	(294)	-100%
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 034	6 748	(3 714)	-55%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 166	6 497	6 669	103%
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (IX)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 490 697	3 263 953	226 744	7%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 435 415	3 185 002	250 413	8%
BÉNÉFICE OU PERTE	55 282	78 951	(23 669)	-30%

ANNEXES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Néant.

4. CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITÉ D'UN EXERCICE À L'AUTRE

Néant.

5. AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1. RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

6. 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.

7. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

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	75 635		8 665		13 789	70 511	
Installations générales, agencements divers	23 411					23 411	
Matériel de transport	12 769				496	12 274	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 212					38 212	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	150 028		8 665		14 285	144 408	
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)	175 083		8 665		14 285	169 464	

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				
Fonds commercial				
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	44 439	15 596	13 789	46 246
Inst. générales, agencements, aménagements divers	22 814	100		22 914
Matériel de transport	11 213	809	495	11 527
Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 831	1 580		37 410
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	114 296	18 085	14 284	118 097
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	124 836	18 085	14 284	128 638

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				

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			
Autres créances clients	758 114	758 114	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 901	2 901	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	9 460	9 460	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'État et les collectivités publiques			
Groupe et associés	122	122	
Débiteurs divers	6 486	6 486	
Charges constatées d'avance	54 486	54 486	
TOTAL DES CRÉANCES	849 085	834 569	14 516

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	139 852	24 431	115 421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473 536	473 536		
Personnel et comptes rattachés	40 244	40 244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 589	83 589		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	60 416	60 416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 064	3 064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes	20 894	20 894		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	39 500	39 500		
TOTAL DETTES	861 116	745 695	115 421	

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montants
Charges d'exploitation	54 486
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	54 486

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montants
Produits d'exploitation	449 912
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	449 912

TABLEAUX DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Exercice clos le 31/12/2022		Exercice clos le 31/12/2021		Variation	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises						
Achats nets de marchandises						
Marge commerciale						
Production vendue	3 383 311	100%	3 189 614	100%	193 697	6%
Production stockée						
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	3 383 311	100%	3 189 614	100%	193 697	6%
Matières premières, approv. consommés	711 768	21%	581 089	18%	130 679	22%
Marge brute de production	2 671 543	79%	2 608 524	82%	63 019	2%
MARGE BRUTE TOTALE	2 671 543	79%	2 608 524	82%	63 019	2%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 383 311	100%	3 189 614	100%	193 697	6%
Autres achats et charges externes	1 541 799	46%	1 401 288	44%	140 511	10%
VALEUR AJOUTÉE	1 129 744	33%	1 207 237	38%	(77 493)	-6%
Subventions d'exploitation	4 667	0%	6 000	0%	(1 333)	-22%
Impôts, taxes et versements assimilés	30 064	1%	32 676	1%	(2 612)	-8%
Salaires et charges sociales	1 104 622	33%	1 057 068	33%	47 554	4%
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(275)	0%	123 493	4%	(123 768)	-100%
Reprise sur am. & prov., transfert de charges	36 213	1%	55 082	2%	(18 870)	-34%
Autres produits	50 307	1%	12	0%	50 295	418777%
Dotations aux amortissements	18 085	1%	24 427	1%	(6 342)	-26%
Dotations aux provisions						
Autres charges	23 860	1%	80 992	3%	(57 133)	-71%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	44 300	1%	73 169	2%	(28 868)	-39%
Quote-part des opérations en commun						
Produits financiers						
Charges financières	2 184	0%	715	0%		
RÉSULTAT COURANT	42 116	1%	72 454	2%	(30 338)	-42%
Produits exceptionnels	16 200	0%	13 245	0%	2 955	22%
Charges exceptionnelles	3 034	0%	6 748	0%	(3 714)	-55%
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET COMPTABLE	55 282	2%	78 951	2%	(23 669)	-30%

DÉTAIL DES COMPTES

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2022

Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
AF	Concessions, brevets et droits similaires	0,8	10540,15	0,7	10540,15			
20500000	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et logiciels	0,8	10540,15	0,7	10540,15			
AG	Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires	0,8	10540,15	0,7	10540,15			
28050000	Am. Concessions, brevets, licences, marques, procédés et logiciels	0,8	10540,15	0,7	10540,15			
AR	Inst- techniques, matériel, outillage	5,1	70511,19	5,2	75635,22	-5124,03	-8,8	
21540000	Matériel industriel	5,1	70511,19	5,2	75635,22	-5 124,03	-8,8	
AS	Am/Prov sur Inst- techniques, matériel, outillage	3,4	46245,90	3,1	44439,31	1806,59	4,1	
28150000	AMTS MAT. & OUT. INDUSTRIELS	3,4	46245,90	3,1	44 439,31	1 806,59	4,1	
AT	Autres immos corporelles	5,4	73897,01	5,1	74392,51	-495,50	-0,7	
21810000	Installations générales, agencements divers	1,7	23410,72	1,6	23410,72			
21820000	Matériel de transport	0,9	12273,97	0,9	12769,47	-495,50	-3,9	
21830000	Matériel de bureau et informatique	2,2	30217,46	2,1	30217,46			
21840000	Mobilier	0,6	7994,86	0,5	7994,86			
AU	Am/Prov sur Autres immos corporelles	5,2	71850,60	4,8	69856,92	1993,68	2,8	
28181000	Am. Installations générales, agencements divers	1,7	22913,50	1,6	22813,50	100,00	0,4	
28182000	Am. Matériel de transport	0,8	11526,72	0,8	11212,89	313,83	2,8	
28183000	Am. Matériel de bureau et informatique	2,1	29415,52	1,9	27835,67	1 579,85	5,7	
28184000	Am. Mobilier	0,6	7994,86	0,5	7994,86			
BH	Autres immobilisations financières	1,1	14515,55	1,0	14515,55			
27500000	Dépôts et cautionnements versés	1,1	14515,55	1,0	14515,55			
BL	Matières premières et approvisionnements	2,1	29381,55	3,3	47734,09	-18352,54	-38,4	
31000000	STOCK DE MATIERES PREMIERES	2,1	29381,55	3,3	47734,09	-18 352,54	-38,4	
BX	Clients et comptes rattachés	55,2	758113,56	72,5	1055925,26	-297811,70	-28,2	
4110181	CABINET LOISELET & DAIGREMONT Agence de Poissy	0,1	1 920,98	2,2	31 745,51	-29 824,53	-94,0	
41101822	CABINET ORALIA/LEPINAY MALET			0,1	1 289,32	-1 289,32	-100,0	
41101845	INGERBAT	0,5	6567,81	0,6	8331,19	-1 763,38	-21,2	
41101865	ASSOCIATION LA PROVIDENCE	0,0	367,08			367,08	0,0	
41101899	IMAX GESTION	0,0	520,78	0,0	120,30	400,48	*4,3	
41101921	SOGESTIM	0,8	11 572,08	0,5	6566,05	5 006,03	76,2	
41102046	CPH IMMOBILIER	0,8	10959,31			10959,31	0,0	
41102053	SAGIL	0,1	1 588,40	0,1	1 429,01	159,39	11,2	
4110206	EUROETANCHE			0,2	3 090,38	-3 090,38	-100,0	
41102096	SDC 12 bis/14 rue Baron-15/19 rue Lantiez 75017 PARIS			0,4	5 594,49	-5 594,49	-100,0	
41102104	MYSYNDIC	0,1	1 895,38			1 895,38	0,0	
41102159	MME DE MAREY			0,3	4 813,36	-4 813,36	-100,0	
41102181	SAIEM du Fond des Groux	3,0	40 570,97	9,0	131 485,27	-90 914,30	-89,1	
41102183	MONSIEUR SOULIER			0,1	1 197,60	-1 197,60	-100,0	
41102202	COULON S.A	0,6	7 978,80	0,5	7 978,80			
41102319	SYCOGEST	0,3	4 453,41			4 453,41	0,0	
41102423	VALIERE CORTEZ IMMOBILIER			0,1	921,48	-921,48	-100,0	
41102439	CPIC			0,7	9 756,60	-9 756,60	-100,0	
41102485	ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP	0,1	830,09			830,09	0,0	
411025	Monsieur VACHON	0,0	497,20			497,20	0,0	
41102518	CITYA EUROPE IMMO CONSEIL	2,1	28 477,53	0,2	2 482,88	25 994,65	*11,5	
41102572	RESTAURANT AUSSI (E)			0,0	560,98	-560,98	-100,0	
41102579	CABINET ATRIUM GESTION	3,5	47 724,51	3,8	55 293,47	-7 568,96	-13,7	
41102606	MAM			0,0	684,00	-684,00	-100,0	
41102614	Mme SAUTY DE CHALON et M. FRACHON			0,0	140,68	-140,68	-100,0	
41102635	CITYA URBANIA VAL D'OUEST Agence de Bois Colombes			0,2	2 699,09	-2 699,09	-100,0	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2022

Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
BX	Clients et comptes rattachés ... suite							
41102646	M POTESKI			0,0	7,05	-7,05	-100,0	
41102762	S.D.C. LE BELVEDERE à VAUCRESSON			0,1	737,00	-737,00	-100,0	
4110278	SANOVIA	1,7	22 840,61			22 840,61	0,0	
41102784	CABINET SOLIGNAC ET LACAZE	0,3	4 604,53	0,4	5 849,72	-1 245,19	-21,3	
411702202	Retenue de garantie	0,0	147,40	0,0	147,40			
411AVENT	SYNDIC AVENTIN	1,1	14 920,26	0,5	7 704,30	7 215,96	93,7	
411BALZA	CABINET BALZANO	4,3	58 764,11	0,8	12 130,23	46 633,88	*4,8	
411BAUDI	BAUDINIERE FRANCOIS	0,3	3 886,01	0,1	1 451,48	2 434,53	167,7	
411BAYNA	CABINET Guillaume DE BAYNAST	0,6	8 660,07	0,5	7 126,90	1 533,17	21,5	
411BRUYE	SDC/BRUYERE/LEMERCIER à VERSAILLES			2,9	41 582,04	-41 582,04	-100,0	
411CALAI	CALAIS	0,0	459,88			459,88	0,0	
411CAROL	Sté CAROLL M	1,2	16 906,23	0,8	12 235,92	4 670,31	38,2	
411CHAUF	WINSAV A 5,50%	1,8	24 775,15	0,7	9 999,43	14 775,72	147,8	
411CHAUF191	CHAUFFAGE 10% 2016			0,0	0,01	-0,01	-100,0	
411CHAUF195	CHAUFFAGE 10% 2020	0,1	1 814,43	0,4	6 512,00	-4 697,57	-72,1	
411CHAUF196	CHAUFFAGE 10% 2021	0,7	9 288,54	2,7	39 918,46	-30 629,92	-76,7	
411CHAUF197	CHAUFFAGE 10% 2022	0,5	7 280,85			7 280,85	0,0	
411CHAUF27	CHAUFFAGE 20% 2021			0,1	1 586,85	-1 586,85	-100,0	
411CHAUF28	CHAUFFAGE 20% 2022	0,1	2 024,07			2 024,07	0,0	
411CHOIS	SNC CHOISY PRESTATION	0,1	1 168,20	0,1	1 048,20	120,00	11,5	
411CITYA	CITYA TEISSIER-SABI IMMOBILIER	0,1	1 133,00	0,4	5 593,35	-4 460,35	-79,7	
411CL00016	ENTREPRISE BASTIEN TREBULLE	0,3	3 700,57	0,3	4 365,00	-664,43	-15,2	
411CL00042	FONDATION DE FRANCE			0,0	262,79	-262,79	-100,0	
411CL00072	IEPC	0,0	154,70			154,70	0,0	
411CL00082	LOISELET & DAIGREMONT Agence PARIS 13	0,0	288,50	0,3	4 858,87	-4 570,37	-94,1	
411CL00088	SERGIC BOULOGNE	0,2	3 215,14	0,9	12 571,90	-9 356,76	-74,4	
411CL00180A	GRDF ILE DE FRANCE			0,2	2 193,30	-2 193,30	-100,0	
411CL00304	CABINET AMC	0,0	601,70			601,70	0,0	
411CL00401	CHARTIER	0,0	250,37	0,1	1 448,82	-1 198,45	-82,7	
411CL00423	MICHEL REMON & ASSOCIES	0,1	1 243,61			1 243,61	0,0	
411CL00454	CABINET LOISELET ET DAIGREMONT Agence Paris 12			0,1	925,83	-925,83	-100,0	
411CL00460A	EMBASSY SERVICE	0,0	467,63	0,0	242,00	225,63	93,2	
411CL00474	AJUVA			0,2	2 520,53	-2 520,53	-100,0	
411CL00505	FONCIA GENIEZ - MAUREPAS			0,0	540,08	-540,08	-100,0	
411CL00615	L2J EXERTISE	0,1	1 758,71	0,1	1 758,71			
411CL00626	E.C.I			0,2	2 279,03	-2 279,03	-100,0	
411CL00649	CFG RESIDENCE FOURMONT	0,1	808,53	0,2	2 714,97	-1 906,44	-70,2	
411CL00680A	MONSIEUR BERARD	2,3	31 669,01	1,2	17 811,20	13 857,81	77,8	
411CL00681	IMMEUBLE CARNOT			1,0	14 520,00	-14 520,00	-100,0	
411CL00697	RESIDENCE LES MARECHAUX			0,6	8 738,99	-8 738,99	-100,0	
411CL00746	VANEAU			0,0	620,37	-620,37	-100,0	
411CL00748	AROMA ZONE STORE FACTURATION			0,1	821,91	-821,91	-100,0	
411CL00752	SOCIETE MONSOUTI			0,2	2 385,41	-2 385,41	-100,0	
411CL00762	CABINET LOISELET & DAIGREMONT Agence d'Orsay	0,0	405,71	0,4	5 118,57	-4 712,86	-92,1	
411CL00850A	GESSIM SAS	0,0	323,40	1,2	17 427,95	-17 104,55	-98,1	
411CL00908	ETUDE MIRABEAU			0,1	775,50	-775,50	-100,0	
411CL00915	ALJEVO			0,0	257,16	-257,16	-100,0	
411CL00987	AG SYSTEM	0,8	10 693,15	1,0	14 496,23	-3 803,08	-26,2	
411CL01001	S.D.C LES HORIZONS DE PARIS			0,1	961,04	-961,04	-100,0	
411CL01022	HECTORIA	0,7	8 976,21	0,9	13 326,19	-4 349,98	-32,6	
411CL01045	CABINET RBH	0,3	3 608,00	0,0	281,04	3 326,96	*12,8	
411CL01071	MADAME CABARET	0,0	264,00	0,0	264,00			
411CL01088	LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES	0,0	567,19			567,19	0,0	
411CL01094	SARL CAPA ARCHITECTURE			0,1	1 644,35	-1 644,35	-100,0	
411CL01099	FONCIA ACVI	0,1	923,26	0,2	2 621,04	-1 697,78	-64,8	
411CL01103	I.E.P.C. SARTROUVILLE			0,6	8 549,19	-8 549,19	-100,0	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2022
Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
BX Clients et comptes rattachés ... suite						
411CL01124 FONCIA LAPORTE	0,0	440,55	0,0	440,55		
411CL01136 MADAME LAURO	0,0	230,99			230,99	0,0
411CL01143 LAGARDE G261 EMBASSY SERVICE			0,0	252,92	-252,92	-100,0
411CL01175 CLEMENT ET TOURON	0,0	650,27	0,0	314,22	336,05	107,0
411CL01202 AMJ IMMOBILIER			0,2	3 259,47	-3 259,47	-100,0
411CL01220A HOUTART	0,1	2 007,50			2 007,50	0,0
411CL01223 GRATADE			0,0	211,59	-211,59	-100,0
411CL01255 RICHARD OLIVIER			0,0	164,13	-164,13	-100,0
411CL01266 RED STAR			2,0	29 230,56	-29 230,56	-100,0
411CL01295 HOUDRY-GRENOT	0,3	3 572,75	1,0	14 635,30	-11 062,55	-75,8
411CL01339 M ET MME RODE			0,0	599,90	-599,90	-100,0
411CL01342 CABINET SOGEY VIVIENNE	0,0	101,51			101,51	0,0
411CL01363 JL DECO			0,2	3 300,00	-3 300,00	-100,0
411CL01467 MADAME CAMBRAY			0,1	2 158,75	-2 158,75	-100,0
411CL01494 RESIDENCE AIR			0,2	2 547,77	-2 547,77	-100,0
411CL01502 OODRIVE			0,1	1 462,82	-1 462,82	-100,0
411CL01507 ERITHERM	0,4	5 445,00			5 445,00	0,0
411CL01512 MADAME JOSIANE GOUILLAT ROBERT			0,0	492,38	-492,38	-100,0
411CL01515 SCI FM IMMO			0,0	165,00	-165,00	-100,0
411CL01553 FONCIA TRANSACTION ARGENTEUIL			0,0	286,00	-286,00	-100,0
411CL01578 GESTION IMMOBILIERE 3C			0,1	1 918,70	-1 918,70	-100,0
411CL01580A SDC DU 28 RUE DES 7 ARPENTS			0,5	7 747,52	-7 747,52	-100,0
411CL01610A STANISLAS DE REMUR			0,0	715,04	-715,04	-100,0
411CL01613 MONSIEUR MARTIN PHILIPPE ANDRE RENE FERNAND			0,0	166,53	-166,53	-100,0
411CL01626 CITYA EIC			0,1	994,88	-994,88	-100,0
411CL01627 RESIDENCE CENTRAL PARC			0,0	0,04	-0,04	-100,0
411CL01658 MADAME MORGANE LEGUAY			0,0	293,87	-293,87	-100,0
411CL01664 BRUNCH STUDIO			0,1	745,65	-745,65	-100,0
411CL01668 KH SERVICES			0,2	3 369,85	-3 369,85	-100,0
411CL01671 SCEAUX BOURG-LA-REINE HABITAT			0,1	1 169,45	-1 169,45	-100,0
411CL01682 FORTIM PATRIMOINE			0,1	1 149,50	-1 149,50	-100,0
411CL01734 CERTEUROPE			0,0	287,29	-287,29	-100,0
411CL01754 EPMR ENTREPRISE	0,1	1 613,03			1 613,03	0,0
411CL01868 CDC HABITAT	0,8	10 654,74			10 654,74	0,0
411CL01988 SEDRI	2,3	31 689,13			31 689,13	0,0
411CL02043 SCI BETA	0,5	7 318,15			7 318,15	0,0
411CL02079 VESPIRINI JEAN JACQUES	0,0	190,42			190,42	0,0
411CL02082 VALLEE SUD HABITAT	0,3	3 602,71			3 602,71	0,0
411CL02107 RESIDENCE VILLA MELODY	0,2	2 249,97			2 249,97	0,0
411CL02126 DELTA ELECTRIC	0,1	690,60			690,60	0,0
411CL02148 CABINET A2I	0,2	2 437,18			2 437,18	0,0
411CL02181 GERECO	0,2	2 471,00			2 471,00	0,0
411CL02240A MONSIEUR DRASKO KALENDAROV	0,0	610,03			610,03	0,0
411CL02253 ATRIUM GESTION PARIS 15 EME	0,1	1 369,08			1 369,08	0,0
411CL02258 MONSIEUR PATRICE MOULAY	0,0	147,39			147,39	0,0
411CL02274 DPJS CONSEILS	0,1	936,00			936,00	0,0
411CL02287 SAS TND INTL	0,1	1 136,70			1 136,70	0,0
411CL02301 SDC 25 AVENUE JEAN JAURES	0,3	3 442,08			3 442,08	0,0
411CL02302 MME SABINE CHEVALLARD	0,1	983,13			983,13	0,0
411CL02307 MME VIEL	0,0	173,51			173,51	0,0
411CL02314 MR LISCIA SADIK LAURENT	0,0	178,23			178,23	0,0
411CL02338 CHISSADON CHRISTIAN	0,0	154,70			154,70	0,0
411CL02347 AGENCE TIFFEN COGE	0,0	250,00			250,00	0,0
411CL02350A M.MIARA Arnaud	0,0	373,02			373,02	0,0
411CL02353 M.FRANCO DE MEDINACELI ANNE	0,0	154,70			154,70	0,0
411CL02370A CABINET MASSON	0,3	3 850,00			3 850,00	0,0

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE

SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2022

Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
BX Clients et comptes rattachés ... suite								
411CL02386	M. FERET Vincent	0,0	174,17			174,17		0,0
411CL02391	CABINET HABRIAL, BAUER & ASSOCIES	0,1	769,41			769,41		0,0
411CL02393	SOCIETE MORGANE DIFFUSION	0,1	1 508,40			1 508,40		0,0
411CL02398	MME VALERIE JAUQUES	0,4	5 089,12			5 089,12		0,0
411CL02408	AXIANS MOBILE IDF	0,5	6 754,25			6 754,25		0,0
411CL02422	CRECHE CARAMEL	0,0	239,18			239,18		0,0
411CL02448	GUILLOUX	0,0	354,83			354,83		0,0
411CL02455	MME LERICHE	0,2	2 150,43			2 150,43		0,0
411CL02466	HINGE FRANCO	0,0	229,03			229,03		0,0
411CL02477	DIAZ JEAN JACQUES	0,0	220,46			220,46		0,0
411CL02489	TIDA KOROMA	0,0	176,13			176,13		0,0
411CL02491	Marie Hélène SIMEON	0,3	3 647,04			3 647,04		0,0
411CL02503	ZAMARIA GILLES	0,0	147,39			147,39		0,0
411CL02507	HOESSLER BERNARD	0,0	147,39			147,39		0,0
411CL02509	GARROUSTE CAROLE	0,0	147,39			147,39		0,0
411CL02510A	CHALOUIN VALERIE	0,0	147,39			147,39		0,0
411CMC	CMC	0,5	6 526,20			6 526,20		0,0
411CRAU2	CABINET CRAUNOT	0,5	6 283,26			6 283,26		0,0
411DCO2	DCO'2	0,0	306,77			306,77		0,0
411DEDAL	DEDALE PROPERTY	0,1	1 085,58			1 085,58		0,0
411DELAN	DELANNOY			0,0	565,40	-565,40		-100,0
411DEMAI	DEMAIZIERE	0,0	311,31			311,31		0,0
411ETUDE	ETUDE CONSEIL IMMOBILIER			0,1	1 413,23	-1 413,23		-100,0
411FMB	S.A. FMB	2,0	27 895,32	1,9	27 895,32			
411FONFS	SDC DU 355-357 RUE LECOURBE 75015 PARIS	0,1	1 493,05	0,0	346,26	1 146,79		*4,3
411FTBAT	FT BATIMENT	0,5	6 879,87	2,1	30 108,81	-23 228,94		-77,2
411GERAS	GERASCO	0,1	1 788,42			1 788,42		0,0
411GIMVE	GIMCO VERMEILLE			0,0	196,64	-196,64		-100,0
411GRIFF	CABINET A. GRIFFATON			0,1	744,70	-744,70		-100,0
411HOICHE	Immobilière HOICHE ST HONORE			0,0	232,84	-232,84		-100,0
411KLIMA	KLIMA SOLUTIONS THERMIQUES	0,4	5 014,95	2,3	33 477,04	-28 462,09		-85,0
411LOI78	SDC du 155 Bd de la Reine 78000 VERSAILLES	1,1	14 591,88	1,8	26 581,20	-11 989,32		-45,1
411LUCY	ENTREPRISE JEAN LUCY	0,0	456,56			456,56		0,0
411MAGNY	COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX			1,3	19 636,52	-19 636,52		-100,0
411MAVIL	SDC DU 33 RUE MARC SEGUIN 75018 PARIS	0,1	1 502,18			1 502,18		0,0
411NORD	NORD CONSTRUCTIONS	0,0	340,00	4,6	67 362,23	-67 022,23		-99,5
411OFFIN	AREAS Etienne Fourmont	1,0	13 617,62	1,5	21 471,93	-7 854,31		-36,6
411OLT	O.L.T. Gestion Immobilière	0,1	1 953,05	0,0	325,99	1 627,06		*6,0
411PLISS	PLISSON IMMOBILIER	0,0	574,20	0,0	504,63	69,57		13,8
411RIVPS	R.I.V.P.	0,1	986,48			986,48		0,0
411ROTHS	FONDATION ROTHSCHILD	3,1	42 061,22			42 061,22		0,0
411SDGS	SOCIETE DE GESTION SARL	0,2	3 186,92	1,1	16 279,42	-13 092,50		-80,4
411SIMON	AGENCE SAINT SIMON	0,7	8 964,12	1,3	18 761,76	-9 797,64		-52,2
411SOCAG	SOCAGI	0,0	218,52			218,52		0,0
411URB01	CITYA URBANIA VAL D'OUEST Agence de Levallois Perret			0,2	2 579,54	-2 579,54		-100,0
411URB02	CITYA URBANIA VAL D'OUEST Agence de Versailles	0,4	5 422,78	1,1	16 457,46	-11 034,68		-67,0
41810000	Clients - Factures à établir	5,9	81 110,16	7,9	115 791,89	-34 681,73		-30,0
BZ Autres créances		1,6	21 969,46	3,4	49 326,15	-27 356,69		-55,5
40100504	BLUETEK	0,0	132,00			132,00		0,0
401DIV	FORNISSEURS DIVERS	0,1	835,00			835,00		0,0
401FR00306	BARTHELEMY MIROITERIE VITRERIE			0,0	400,00	-400,00		-100,0
401GCCP	GCCP	0,0	12,00			12,00		0,0
401PIT	PITNEY BOWES	0,0	15,30			15,30		0,0
401SPORTPASSION	SPORT PASSION			0,0	432,00	-432,00		-100,0
401ST00057	AC2D	0,3	4 491,60	0,3	4 491,60			

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

Fin exercice N : 31/12/2022

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
BZ	Autres créances ... suite							
40980000	FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR			0,0	639,00	-639,00	-100,0	
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			0,2	3 218,22	-3 218,22	-100,0	
42500000	PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	0,2	3 000,00	0,2	3 000,00			
43870000	Org. sociaux - Produits à recevoir	0,2	2 900,71	0,5	7 280,78	-4 380,07	-60,2	
44560000	TVA deductible	0,3	3 767,85	0,0	76,53	3 691,32	-49,2	
44562000	TVA déductible sur immobilisations			0,0	356,00	-356,00	-100,0	
44567000	Crédit de TVA à reporter	0,1	1 969,86	0,9	12 808,90	-10 839,04	-84,6	
44570200	TVA COLLECTEE A 7% encaissements			0,0	193,03	-193,03	-100,0	
44580000	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente			0,0	375,73	-375,73	-100,0	
44586000	TVA /FACT. NON PARVENUES	0,0	234,40	0,1	1 504,00	-1 269,60	-84,4	
44587100	TVA à 5,50% en attente	0,0	549,38	0,0	455,59	93,79	20,6	
44587300	TVA à 10.00% en attente	0,1	1 652,04	0,8	11 522,95	-9 870,91	-85,7	
44587400	TVA à 20.00% en attente	0,1	1 286,96	0,1	1 286,96			
45500000	Associés - Comptes courants MR Siclier	0,0	122,36	0,0	284,86	-162,50	-57,0	
46700000	Débiteurs divers	0,1	1 000,00	0,1	1 000,00			
CF	Disponibilités	34,1	467 688,83	14,0	203 843,48	263 845,35	129,4	
51240000	Banque	32,8	449 912,20	13,2	192 754,00	257 158,20	133,4	
51250000	crédit du nord	0,3	4 680,13	0,7	9 669,08	-4 988,95	-51,6	
51260000	BTP BANQUE	0,8	10 441,44			10 441,44	0,0	
53110000	CAISSE MONTRouGE	0,1	1 949,05	0,0	714,39	1 234,66	172,8	
53130000	Coffre	0,1	706,01	0,0	706,01			
CH	Charges constatées d'avance	4,0	54 486,11	3,4	49 643,97	4 842,14	9,8	
48600000	Charges constatées d'avance	4,0	54 486,11	3,4	49 643,97	4 842,14	9,8	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

Fin exercice N : 31/12/2022

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%8	Ex N	%8	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
DA Capital social ou individuel		10,8	148000,00	10,2	148000,00			
10100000	Capital social	10,8	148 000,00			148 000,00	0,0	
10110000	CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			10,2	148 000,00	-148 000,00	-100,0	
DD Réserve légale		1,1	14800,00	1,0	14800,00			
10610000	Réserve légale	1,1	14 800,00	1,0	14 800,00			
DG Autres réserves		17,9	245191,05	11,4	166239,99	78951,06	47,5	
10680000	Autres réserves	17,9	245 191,05	11,4	166 239,99	78 951,06	47,5	
DI Résultat de l'exercice		4,0	55282,24	5,4	78951,07	-23668,83	-30,0	
DU Emprunts et dettes auprès des ét. de crédit		10,2	139852,08	11,0	160000,00	-20147,92	-12,6	
16410000	PGE	10,2	139 852,08	11,0	160 000,00	-20 147,92	-12,6	
DV Emprunts et dettes financières divers		0,0	22,00	0,0	22,00			
45500100	COMPTE COURANT M. BERGER	0,0	22,00	0,0	22,00			
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3,5	48077,90	10,9	159250,78	-111172,88	-69,8	
419100	Clients - Avances et acomptes	3,4	46 458,61	10,8	157 631,49	-111 172,88	-70,5	
419102722	Avances ou Acomptes	0,0	437,71	0,0	437,71			
419102724	Avances ou Acomptes	0,0	300,00	0,0	300,00			
4191SDGS	Avances ou Acomptes	0,1	881,58	0,1	881,58			
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés		34,5	473535,54	31,3	455817,99	17717,55	3,9	
40100496	PRIMAGAZ	0,1	1 517,71	0,1	1 950,97	-433,26	-22,2	
40100504	BLUETEK			0,3	4 515,00	-4 515,00	-100,0	
40100517	JOB PROTECT	0,0	31,80			31,80	0,0	
40100553	BIG BAG N GO	0,0	97,68			97,68	0,0	
4010058	LES RIPEURS	0,1	997,50			997,50	0,0	
40100585	SELARL 812 - HUISSIERS			0,0	429,20	-429,20	-100,0	
401ADV	ADVANCE	0,0	288,11	0,0	64,16	223,95	*4,5	
401AEIG	AEIGESTION	0,7	9 678,92	0,7	9 678,92			
401AFOR	AFORTECH	0,1	852,00	0,0	716,40	135,60	18,9	
401AJUVA	AJUVA SAFETY			0,4	5 914,00	-5 914,00	-100,0	
401AMM	AMM			0,0	384,00	-384,00	-100,0	
401ATADIS	ATA DISTRIBUTION SARL	0,4	5 047,42	0,3	4 379,59	667,83	15,2	
401ATZ	ATZ			0,2	2 700,00	-2 700,00	-100,0	
401BITAR	BITAROFF	0,4	5 317,00	0,0	172,68	5 144,32	*30,8	
401BOREA	BOREALE	0,1	697,86	0,0	465,24	232,62	50,0	
401BP0	BP/SOPEFRA EFR EG RETAIL	0,1	1 446,40	0,1	1 519,21	-72,81	-4,8	
401BRUNEAU	BRUNEAU	0,0	414,42	0,0	320,70	93,72	29,2	
401CARD	GROUPE CARDINET	1,1	15 585,85	0,2	2 872,17	12 713,68	*5,4	
401CAUPA	CAUPAMAT	0,0	283,97	0,0	331,20	-47,23	-14,3	
401CEDEO	CEDEO	3,3	44 848,89	1,8	26 334,34	18 514,55	70,3	
401CEMEX	CEMEX GRANULATS	0,2	2 830,80	0,0	576,60	2 254,20	*4,9	
401CHAS	CHASTAGNER	0,1	1 158,90	0,1	1 048,98	109,92	10,5	
401CMC	CMC	0,3	3 500,00			3 500,00	0,0	
401COPAGEST	COPAGEST	0,1	1 920,00	0,1	1 680,00	240,00	14,3	
401CREDI	CREDIPAR	0,1	1 608,18	0,1	1 440,22	167,96	11,7	
401DANIA	DANIALU	0,0	662,26			662,26	0,0	
401DARL	SCA DARL MAT	0,9	11 967,50	0,2	2 753,48	9 214,02	*4,3	
401DRON	DRON LOCATION	0,1	1 058,51	0,1	1 698,21	-639,70	-37,7	
401EAU	EAU VAPEUR	0,0	531,72	0,0	61,48	470,24	*8,6	
401ECHAF	ECHAFORM	0,3	3 808,80			3 808,80	0,0	
401ECOSECUR	ECO SECURITE INCENDIE	0,1	1 303,86	0,3	4 913,96	-3 610,10	-73,5	
401EKORS	EKORS	1,6	21 830,70	0,9	12 699,60	9 131,10	71,9	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2022

Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés ... suite								
401ERGA	ERGALIS	1,5	20 507,09			20 507,09		0,0
401EUROET	EUROETANCHE	7,6	104 675,00	6,1	88 145,00	16 530,00		18,8
401EVOG	EVOGEST	0,3	4 073,02	0,0	553,22	3 519,80		*7,4
401FR00271	SOKIBAT	0,0	210,00	0,0	210,00			
401FR00292	CMO	0,0	223,16	0,3	4 702,50	-4 479,34		-95,2
401FR00298	3K ETANCHE			0,7	9 790,00	-9 790,00		-100,0
401FR00303	SOCIETE BATIMENT FRANCAIS	0,3	4 700,00	0,3	4 700,00			
401FR00305	COLAS FRANCE			0,1	1 510,00	-1 510,00		-100,0
401FR00306	BARTHELEMY MIROITERIE VITRERIE	0,0	492,32			492,32		0,0
401FR00310A	FPA			0,0	450,00	-450,00		-100,0
401FR00311	LEVAGE AXE SOLUTIONS			0,1	2 160,00	-2 160,00		-100,0
401FR00320A	SARL SERVICES VOLTIGE IDF	0,1	1 349,60			1 349,60		0,0
401FR00326	ECHAFRANCE	0,6	7 648,80			7 648,80		0,0
401FR00332	MAELSTRÖM	0,0	477,60			477,60		0,0
401FR00334	AG SYSTEME	0,2	3 100,00			3 100,00		0,0
401GCCP	GCCP			0,4	6 405,60	-6 405,60		-100,0
401GECAP	GE CAPITAL EQUIPEMENT	0,2	3 291,00	0,2	3 291,00			
401GKETA	GK ETANCHEITE	0,3	4 440,00	1,2	18 000,00	-13 560,00		-75,3
401HAMMEL	HAMMEL			0,1	996,82	-996,82		-100,0
401ICOPAL	ICOPAL	0,6	8 199,61	1,1	15 965,69	-7 766,08		-48,6
401KILOU	KILOUTOU	0,0	251,22	0,0	429,68	-178,46		-41,5
401LACHAUD	FRANCK LACHAUD	0,1	1 152,00	0,1	1 152,00			
401LCI	LE CERCLE INTERIMAIRE	0,3	4 713,55			4 713,55		0,0
401LRM	LRM	0,4	5 445,65	0,4	6 263,97	-818,32		-13,1
401ORA	ORANGE	0,2	2 064,53	0,1	1 469,94	594,59		40,4
401ORIAD	ORIAD			0,0	327,60	-327,60		-100,0
401PARI	PARIVANNE	0,5	6 252,96	0,4	6 252,96			
401PAYBYP	PAYBYPHONE	0,0	185,22			185,22		0,0
401PITT	PITTSBURGH CORNING	1,0	13 694,47			13 694,47		0,0
401POINT	POINT P	0,3	3 621,83	0,4	5 743,96	-2 122,13		-37,0
401PRAX	PRAXEDO	0,2	3 127,63	0,1	1 800,00	1 327,63		73,8
401PUEL	PUEL	0,4	5 520,00	0,4	5 520,00			
401PUM	PUM PLASTIQUES	0,1	2 050,92	0,1	1 553,16	497,76		32,0
401QUALI	QUALIGAZ	0,0	459,23	0,0	405,36	53,87		13,3
401REAC	REACTION RECOUVREMENT	0,1	987,36	0,1	1 852,35	-864,99		-46,7
401SANOVIA	SANOVIA	2,3	30 978,00	0,3	4 417,44	26 560,56		*7,0
401SAPLI	SAPLI	0,0	0,10	0,0	0,10			
401SARCELLO	LA SARCELLOISE	0,1	1 500,00	1,9	27 142,00	-25 642,00		-94,5
401SFIC	SFIC	0,4	5 198,72	1,3	18 224,63	-13 025,91		-71,5
401SLA	CABINET SLA	0,1	1 526,40	0,1	1 497,60	28,80		1,9
401SMA	SMA ASSURANCE	0,5	7 260,83	0,7	10 232,85	-2 972,02		-29,0
401SNCGOLF	SNC GOLF			0,0	150,00	-150,00		-100,0
401SOGEC	SOGEC			0,0	344,52	-344,52		-100,0
401SOPRE	SOPREMA	0,6	7 766,51	1,0	13 941,82	-6 175,31		-44,3
401SOSER	SOSERBAT			0,0	446,36	-446,36		-100,0
401ST00046	ANTECIME	0,0	680,00			680,00		0,0
401ST00065	CYCEO	0,9	12 015,00	0,9	13 441,00	-1 426,00		-10,6
401ST00086	SOLUTION CORDE			0,1	1 259,24	-1 259,24		-100,0
401ST00087	S.N.A.	0,2	2 060,00	0,1	2 060,00			
401ST0009	KH SERVICES KADDOURI	1,7	23 034,00	3,1	45 220,00	-22 186,00		-49,1
401ST00091	KLIMA SOLUTIONS THERMIQUES			0,1	878,00	-878,00		-100,0
401ST00096	S.G.LEAU			0,1	780,00	-780,00		-100,0
401ST00099	DCO2			0,0	99,22	-99,22		-100,0
401ST00108	S3J			0,3	3 960,00	-3 960,00		-100,0
401ST00111	ML PLOMBERIE	1,0	13 721,00	1,2	16 870,00	-3 149,00		-18,7
401TERE	TEREVA	0,2	2 110,37	0,2	3 359,69	-1 249,32		-37,2

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2022

Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés ... suite							
401VITRY	VITRY	0,1	1 705,89	0,0	689,02	1 016,87	147,6	
40810000	Fournisseurs	0,9	11 778,19	0,8	11 533,38	244,81	2,1	
DY	Dettes fiscales et sociales	13,6	187311,94	10,4	151436,78	35875,16	23,7	
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	2,9	40 243,68			40 243,68	0,0	
42700000	Personnel - Oppositions			0,0	152,00	-152,00	-100,0	
43100000	URSSAF A PAYER	2,3	30 970,12	1,6	22 925,00	8 045,12	35,1	
43720000	PRO BTP à payer	1,2	17 141,01	1,4	20 976,74	-3 835,73	-18,3	
43740000	CONGES PAYES	1,4	19 854,00	1,4	19 808,00	46,00	0,2	
43750000	LA MONDIALE à payer	0,6	8 575,70	0,1	1 978,15	6 597,55	*4,3	
43760000	APST à payer	0,0	517,26	0,0	369,58	147,68	40,0	
43770000	CS sur salaires provisionnés	0,1	1 621,15	0,1	1 621,15			
43860000	Org. sociaux - Charges à payer	0,0	620,00			620,00	0,0	
43860100	TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	0,0	330,51	0,2	2 188,15	-1 857,64	-84,9	
43860500	CVAE A PAYER	0,3	3 959,00	0,1	2 051,00	1 908,00	93,0	
44210000	Etat - Prélèvement à la source	0,2	3 063,75	0,2	3 076,00	-12,25	-0,4	
44521000	TVA auto liquidation			0,0	255,60	-255,60	-100,0	
44570001	TVA collectée à 19,60% encaissements			0,0	55,30	-55,30	-100,0	
44570100	TVA à 5.50%	0,3	3 556,13	0,6	9 162,96	-5 606,83	-61,2	
44570300	TVA à 10.00%	2,8	37 763,68	2,7	38 628,84	-865,16	-2,2	
44570400	TVA à 20.00%	0,8	10 509,68	1,0	15 061,14	-4 551,46	-30,2	
44587000	TVA SUR FRES A ETABLIR	0,0	596,42	0,1	1 083,81	-487,39	-45,0	
44587010	TVA SUR FRES A ETABLIR A 5,50%	0,0	397,22	0,0	501,85	-104,63	-20,8	
44587030	TVA SUR FRES A ETABLIR A 10%	0,4	5 362,30	0,6	8 826,62	-3 464,32	-39,2	
44588000	TVA à régulariser	0,2	2 230,33	0,1	914,89	1 315,44	143,8	
44860000	Etat - Charges à payer			0,1	1 800,00	-1 800,00	-100,0	
EA	Autres dettes	1,6	20894,26	3,8	55235,85	-34341,59	-62,2	
41101815	FORTUNE			0,0	57,29	-57,29	-100,0	
41101859	S.C.I AMBRE			0,3	4 874,94	-4 874,94	-100,0	
4110189	PIRIA - WASHINGTON IMMOBILIER			0,0	456,60	-456,60	-100,0	
41102244	FREDERIC BERTHIER ARCHITECTURE			0,0	12,09	-12,09	-100,0	
4110234	EUROPE IMMO CONSEIL			0,0	627,00	-627,00	-100,0	
41102406	LENOTRE S.A. - LE PRE CATELAN			0,1	1 479,06	-1 479,06	-100,0	
41102557	RIBON c/o EMBASSY SERVICE	0,0	127,26	0,0	127,26			
41102635	CITYA URBANIA VAL D'OUEST Agence de Bois Colombes	0,1	1 325,11			1 325,11	0,0	
41102652	ERIGERE			0,0	286,67	-286,67	-100,0	
41102667	SDC DU 38 RUE DE L'EST à BOULOGNE			0,0	27,11	-27,11	-100,0	
41102695	SARE			0,0	0,33	-0,33	-100,0	
411AVENI	AVENIR APEI			0,0	237,75	-237,75	-100,0	
411BOIVI	BOIVIN			0,0	280,98	-280,98	-100,0	
411BOUY	BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE			0,0	63,97	-63,97	-100,0	
411CHAUF193	CHAUFFAGE 10% 2018	0,0	143,00			143,00	0,0	
411CHAUF194	CHAUFFAGE 10% 2019	0,0	598,71			598,71	0,0	
411CHAUF197	CHAUFFAGE 10% 2022			0,1	1 380,83	-1 380,83	-100,0	
411CL00429	RESTAURANT "IL MANDORLO"			0,0	436,70	-436,70	-100,0	
411CL01009	MAILLARD JEAN YVES	0,1	1 419,79			1 419,79	0,0	
411CL01076	LES JARDINS DE L'INFANTE	0,6	8 700,00			8 700,00	0,0	
411CL01236	SYNDIC AVENIR	0,0	5,00			5,00	0,0	
411CL01951	CORADE	0,3	4 027,62			4 027,62	0,0	
411CLICH	CLICHY HABITAT			0,0	682,00	-682,00	-100,0	
411COLBE	SDC DU 4/4 BIS RUE DU PONT COLBERT A VERSAILLES			0,1	1 041,51	-1 041,51	-100,0	
411DCO2	DCO'2			0,1	1 165,20	-1 165,20	-100,0	
411DELAU	LYCEE SONIA DELAUNAY			0,1	888,00	-888,00	-100,0	
411ERPD	E.R.P.D			0,5	6 818,40	-6 818,40	-100,0	
411FONCO	FONCIA COURCELLES			0,6	8 595,91	-8 595,91	-100,0	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2022
Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
EA Autres dettes ... suite								
411JOU14	CABINET JOURDAN			0,0	14,82	-14,82		-100,0
411LSVO	LSVO S.A D'H.L.M			0,1	1 859,17	-1 859,17		-100,0
411LYCE7	LYCEE DES 7 MARES			0,1	1 406,40	-1 406,40		-100,0
411MAINT	S.D.C. RESIDENCE MAINTENON à ST CYR L'ECOLE			0,2	2 987,36	-2 987,36		-100,0
411NAETT	NAETT			0,0	49,50	-49,50		-100,0
411PERSP	SDC TOUR PERSPECTIVE II 75015 PARIS			0,4	5 572,05	-5 572,05		-100,0
411RIVPS	R.I.V.P.			0,1	2 179,10	-2 179,10		-100,0
411ROTHS	FONDATION ROTHSCHILD			0,1	1 569,04	-1 569,04		-100,0
411TCE	TECHNIQUE CONSULT ETUDES			0,1	977,80	-977,80		-100,0
411URBAN	S.D.C. TOUR EVE PUTEAUX			0,1	1 100,41	-1 100,41		-100,0
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	0,3	4 414,77	0,5	7 980,60	-3 565,83		-44,7
46720900	PARADA NDF	0,0	133,00			133,00		0,0
EB Produits constatés d'avance		2,9	39 499,75	4,8	66 965,54	-27 465,79		-41,0
48700000	Produits constatés d'avance	2,9	39 499,75	4,8	66 965,54	-27 465,79		-41,0

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2022
Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
FI	Ventes de services	100,0	3383310,99	100,0	3189613,62	193697,37	6,1	
70600000	CONTRAT MAINTENANCE 5,50%			0,4	13 783,58	-13 783,58	-100,0	
70600003	CONTRAT MAINTENANCE 20%	0,1	2 742,16	0,1	3 594,52	-852,36	-23,7	
70600004	CONTRAT MAINTENANCE 10%	2,7	90 196,29	3,3	105 687,62	-15 491,33	-14,7	
70600100	Entretien 5,50%	3,2	108 767,59	2,8	89 466,83	19 300,76	21,8	
70600103	CHAUFFAGE - PLOMBERIE (PARIS) 20%	0,4	14 367,76	0,1	2 928,87	11 438,89	*4,9	
70600104	CHAUFFAGE - PLOMBERIE (PARIS) 10%	2,8	93 568,37	2,8	88 842,61	4 725,76	5,3	
70600105	CHAUFFAGE - PLOMBERIE (PARIS) AUTO.	0,0	1 018,40			1 018,40	0,0	
70600203	RAMONAGE 10%			0,0	50,00	-50,00	-100,0	
70600204	RAMONAGE 10%	0,1	4 850,00	0,3	9 950,00	-5 100,00	-51,3	
70600300	COUVERTURE 5,50%			0,3	9 424,00	-9 424,00	-100,0	
70600303	COUVERTURE 20%	-0,0	-217,00	0,1	2 204,37	-2 421,37	-109,8	
70600304	COUVERTURE 10%	0,2	5 901,50	1,2	37 756,81	-31 855,31	-84,4	
70600305	AUTOLIQUIDATION COUVERTURE			0,1	2 520,53	-2 520,53	-100,0	
70600403	PLOMBERIE 20%	5,0	167 584,98	1,8	58 623,72	108 961,26	185,9	
70600404	PLOMBERIE 10%	17,2	583 172,15	10,5	333 378,25	249 793,90	74,9	
70600405	AUTOLIQUIDATION PLOMBERIE	5,1	173 271,11	12,0	383 463,17	-210 192,06	-54,8	
70600500	CHAUDIERE 5,50%			0,2	6 625,29	-6 625,29	-100,0	
70600700	ETANCHEITE 5.5%	13,0	440 983,57	10,7	339 727,38	101 256,19	28,8	
70600703	ETANCHEITE 20%	1,3	42 851,23	3,5	110 853,43	-68 002,20	-61,3	
70600704	ETANCHEITE 10%	35,9	1 216 129,43	38,9	1 175 860,55	40 268,88	3,4	
70600705	AUTOLIQUIDATION ETANCHEITE	12,9	438 123,45	13,0	414 872,09	23 251,36	5,6	
FO	Subventions d'exploitation	0,1	4 666,66	0,2	6 000,00	-1 333,34	-22,2	
74000000	Subventions d'exploitation	0,1	4 666,66	0,2	6 000,00	-1 333,34	-22,2	
FP	Reprise sur am. et provisions, transfert de charges	1,1	3 6212,56	1,7	5 5082,42	-1 8869,86	-34,3	
78174000	Reprise sur provisions sur créances			1,1	35 162,20	-35 162,20	-100,0	
79100000	Transfert de charges sinistre	0,0	200,00			200,00	0,0	
79100001	TRANSFERT CH RBT FORMAT°	0,2	7 266,00	0,0	210,00	7 056,00	*34,6	
79100002	TRANSFERT CH RBT CPAM	0,0	514,25	0,1	1 923,26	-1 409,01	-73,3	
79100004	TRANSFET CH PROBTP	0,5	16 938,64	0,2	6 971,61	9 967,03	143,0	
79164000	Avantage en nature	0,3	11 293,67	0,3	10 815,35	478,32	4,4	
FQ	Autres produits	1,5	50 307,15	0,0	12,01	50 295,14	#	
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1,5	50 307,15	0,0	12,01	50 295,14	#	
FU	Achats de matières premières et autres approv.	20,5	693 415,73	18,3	583 035,05	110 380,68	18,9	
60100000	Achats stockés - Mat. premières	20,5	693 415,73	18,3	583 035,05	110 380,68	18,9	
FV	Variations de stock (matières premières et approv.)	0,5	18 352,54	-0,1	-1 945,65	20 298,19	-9,4	
60310000	Variation de stock - Mat. premières	0,5	18 352,54	-0,1	-1 945,65	20 298,19	-9,4	
FW	Autres achats et charges externes	45,6	1 541 798,84	43,9	1 401 287,70	140 511,14	10,0	
60400000	Etudes et prestations de service	22,6	763 845,81	22,7	722 862,21	40 983,60	5,7	
60410000	SOUS TRAITANCE TVA	2,0	68 664,90	2,1	67 187,44	1 477,46	2,2	
60411000	SOUS TRAITANTS AUTO ENTREPRENEURS	3,5	116 848,00	4,6	147 594,00	-30 746,00	-20,8	
60420000	prestations de services	0,3	9 700,00	0,3	9 450,00	250,00	2,6	
60421000	ASSISTANCE PASSATION MARCHES	0,1	2 979,82	0,1	3 871,17	-891,35	-23,0	
60422000	PRESTATION SERVICES REACTION RECOUVREMENT	0,1	3 928,40	0,1	4 718,87	-790,47	-16,8	
60611000	EDF	0,0	1 125,47	0,0	1 023,93	101,54	9,9	
60614000	ACHATS CARBURANT	0,8	26 291,10	0,6	19 081,20	7 209,90	37,8	
60630000	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,2	7 786,69	0,2	7 110,23	676,46	9,5	
60630001	VETEMENTS DE TRAVAIL	0,2	5 293,14	0,1	3 866,35	1 426,79	36,9	
60631000	EPI COVID			0,1	3 069,72	-3 069,72	-100,0	
60640000	Fournitures administratives	0,1	2 723,90	0,1	3 669,33	-945,43	-25,8	
61220100	CREDIT BAIL PEUGEOT	0,8	25 596,61	0,8	26 767,29	-1 170,68	-4,4	

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2022
Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
FW Autres achats et charges externes ... suite								
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1,4	48 862,28	1,5	48 862,28			
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	0,4	13 456,37	0,4	13 876,72	-420,35		-3,0
61350100	LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT	0,3	10 881,96	0,0	46,62	10 835,34		#
61351000	LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGE DIV	1,7	57 219,06	1,7	54 614,29	2 604,77		4,8
61400000	Charges locatives de copropriété	0,1	3 836,00	0,1	4 079,00	-243,00		-6,0
61520000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	0,1	2 287,20	0,1	2 326,20	-39,00		-1,7
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	0,1	3 008,16	0,1	3 170,60	-162,44		-5,1
61553000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	0,7	25 187,07	0,5	16 757,70	8 429,37		50,3
61560000	MAINTENANCE	1,0	34 016,65	0,8	25 173,77	8 842,88		35,1
61600000	Primes d'assurance	0,2	8 292,51	0,2	6 682,34	1 610,17		24,1
61600010	ASSURANCE Prêt	0,0	620,88	0,0	362,18	258,70		71,4
61610000	ASSURANCE CREDIT	0,0	1 481,97	0,1	1 621,18	-139,21		-8,6
61620000	ASSURANCE RC ET DECENNALE	0,9	31 394,04	1,0	31 355,80	38,24		0,1
61631000	ASSURANCE FLOTTE	0,6	21 752,61	0,8	23 975,00	-2 222,39		-9,3
61640000	ASSURANCE DIRIGEANT	0,0	1 355,85	0,0	1 295,42	60,43		4,7
61650000	ASSURANCE MATERIEL	0,0	1 466,50	0,0	1 451,61	14,89		1,0
61660000	ASSURANCE MULTIRISQUE	0,0	1 437,17	0,0	1 310,70	126,47		8,6
61810000	Documentation générale	0,0	12,54	0,0	490,78	-478,24		-87,4
61830000	Documentation technique	0,0	1 212,67	0,0	606,81	605,86		99,8
61850000	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	0,4	15 108,28	0,1	3 124,00	11 984,28		*4,8
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	2,4	82 880,66	1,3	42 466,38	40 414,28		95,2
62260100	HONORAIRES (COMPTABILITE)	0,3	9 292,00	0,2	7 504,00	1 788,00		23,8
62260200	HONORAIRES (JURIDIQUE)	0,0	1 353,01	0,0	1 173,01	180,00		15,4
62270000	Frais d'actes et de contentieux	0,0	95,23	0,0	89,98	5,25		5,8
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	0,1	4 043,17	0,2	4 873,03	-829,86		-17,0
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	0,2	5 553,30	0,1	2 249,96	3 303,34		146,8
62360000	PUBLICITE			0,0	702,80	-702,80		-100,0
62370000	Publications	0,0	17,01			17,01		0,0
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONs)	0,0	884,17	0,1	1 770,00	-885,83		-50,1
62510000	Voyages et déplacements	0,5	17 040,34	0,4	13 747,16	3 293,18		24,0
62570000	RECEPTIONS	0,8	25 956,72	0,4	13 388,26	12 568,46		93,9
62600100	FRAIS POSTAUX	0,0	1 426,38	0,1	1 841,24	-414,86		-22,5
62600200	TELEPHONE	0,4	12 518,25	0,4	12 306,95	211,30		1,7
62700000	Frais bancaires	0,3	9 329,49	0,1	4 581,69	4 747,80		103,6
62780000	Autres frais et commissions sur prestations de services	0,0	27,50			27,50		0,0
62810000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	0,1	3 552,34	0,1	3 202,67	349,67		10,9
62820000	FORMATION DU PERSONNEL	0,5	16 803,71	0,2	7 542,17	9 261,54		122,8
62830000	Gravats	1,0	33 351,95	0,7	22 393,66	10 958,29		48,9
FX Impôts, taxes et versements assimilés		0,9	30 063,69	1,0	32 675,75	-2 612,06		-8,0
63330000	Participation à la formation professionnelle	0,3	9 917,73	0,2	7 144,75	2 772,98		38,8
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	0,2	5 645,08	0,2	5 142,42	502,66		9,8
63511000	Contribution sur la valeur ajoutée : CVAE	0,1	2 013,00	0,1	2 009,00	4,00		0,2
63512000	Contribution foncière : CFE	0,2	6 639,60	0,2	6 360,60	279,00		4,4
63513000	COTISATION CVAE	0,1	3 959,00	0,3	9 373,00	-5 414,00		-57,8
63514000	TAXES SUR VEHICULES SOCIETES	0,0	620,00	0,1	1 800,00	-1 180,00		-65,8
63540000	DROITS D'ENREGIS. & TIMBRES	0,0	1 061,28	0,0	845,98	215,30		25,4
63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,0	208,00			208,00		0,0
FY Salaires et traitements		20,9	707 006,83	21,2	676 340,15	30 666,68		4,5
64110000	Salaires	17,6	594 012,54	17,0	543 820,37	50 192,17		9,2
64120000	Congés payés			0,0	71,02	-71,02		-100,0
64130000	Primes et gratifications	2,1	72 361,62	3,0	96 533,48	-24 171,86		-25,0
64140100	AVANTAGES EN NATURE	0,3	11 293,67	0,3	10 815,35	478,32		4,4
64140300	INDEMNITES AVANT. DIVERS	0,4	13 853,00	0,6	19 740,91	-5 887,91		-29,8
64140400	INDEMNITES AVANTA DIVERS NON SOUMISE	0,4	13 267,00	0,1	4 672,80	8 594,20		183,9

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE

Fin exercice N : 31/12/2022

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
FY Salaires et traitements ... suite								
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,1	2 219,00	0,0	686,22	1 532,78		*3,2
FZ Charges sociales		11,8	397615,02	11,9	380727,44	16887,58		4,4
64510000	Cotisations à l'URSSAF	5,3	179 291,11	5,5	174 610,15	4 680,96		2,7
64520000	Cotisations aux mutuelles	0,5	16 104,00	0,5	14 898,00	1 206,00		8,1
64530000	Cotisations aux caisses de retraites	1,7	56 594,39	1,7	54 904,50	1 689,89		3,1
64530100	COTISATIONS PRO BTP	0,8	26 081,35	0,8	24 077,62	2 003,73		8,3
64530200	COTISATIONS LA MONDIALE			0,0	25,00	-25,00		-100,0
64700000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	0,1	2 600,95	0,1	2 214,87	386,08		17,4
64760000	Droit à la négociation collective	0,0	1 014,22	0,0	952,55	61,67		6,5
64770000	Cotisations caisse de congés	3,4	115 929,00	3,4	107 869,70	8 059,30		7,5
64780000	Organisme professionnel			-0,0	-926,22	926,22		100,0
64790000	Organisation professionnelle			0,1	2 101,27	-2 101,27		-100,0
GA Dotations aux amortissements sur immobilisations		0,5	18 084,83	0,8	24 426,89	-6 342,06		-26,0
68112000	Dot. aux am. sur imm. corporelles	0,5	18 084,83	0,8	24 426,89	-6 342,06		-26,0
GE Autres charges		0,7	23 859,50	2,5	80 992,02	-57 132,52		-70,5
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables	0,6	21 218,21	2,4	75 902,80	-54 684,59		-72,0
65800000	CHGES DIV. GESTION COUR.	0,1	2 641,29	0,2	5 089,22	-2 447,93		-48,1
GR Intérêts et charges assimilées		0,1	2 184,41	0,0	714,77	1 469,64		*3,1
66160000	Intérêts bancaires	0,1	2 184,41	0,0	714,77	1 469,64		*3,1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,2	6 200,03	0,2	5 920,73	279,30		4,7
77100000	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,0	325,77	-325,77		-100,0
77180000	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,2	6 200,03			6 200,03		0,0
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			0,2	5 594,96	-5 594,96		-100,0
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital		0,3	10 000,00	0,2	7 324,46	2 675,54		36,5
77500000	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,3	10 000,00	0,1	2 750,00	7 250,00		*3,6
77800000	Autres produits exceptionnels			0,1	4 574,46	-4 574,46		-100,0
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,1	3 033,76	0,2	6 454,19	-3 420,43		-53,0
67100000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0,0	0,90	-0,90		-100,0
67110000	CHARGE EXCEP SINISTRE	0,0	1 093,00	0,2	5 904,79	-4 811,79		-81,5
67120000	Pénalités et amendes fiscales non déductibles	0,1	1 940,76	0,0	548,50	1 392,26		*3,5
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital				0,0	293,86	-293,86		-100,0
67880000	Charges exceptionnelles diverses			0,0	293,86	-293,86		-100,0

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 trois

Le 30 juin 2023 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 :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022;
- Quitus de la présidence ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat.

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, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de CINQUANTE CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS (55.282€), 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 DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS (2561 €) 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 CINQUANTE CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS (55.282€), de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

Dotation aux autres réserves : CINQUANTE CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS (55.282€),

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 : 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.

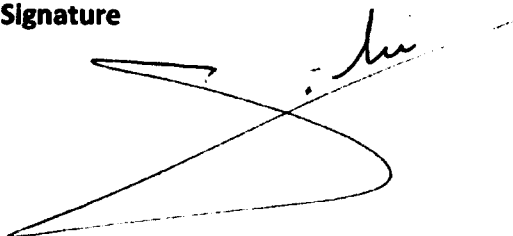
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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



Monsieur,

Nous vous avons convoqué en Assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux prescriptions légales réglementaires et statutaires pour vous rendre compte des résultats de notre gestion pendant l'exercice du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Tous les documents sociaux, comptes, rapports et autres documents et renseignements s'y rapportant vous ont été communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires.

ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2022 s'élève à 3.383.311 € contre 3.189.614 € au cours de l'exercice précédent, soit une augmentation de 6.07 %.

Compte tenu des reprises sur provisions et des transferts de charges (36.213 €) et des autres produits (50.307 €) le total des produits exploitation est de 3.474.497 €.

Les achats matières premières sont de 693.416 € et la variation de stock est de 18.353 €.

Les autres achats et charges externes au cours de l'année 2022 s'élève à 1.565.659 € contre 1.482.280 € en soit une augmentation de 5.62%

Les impôts et taxes baisse de 8 % (30.064 € contre 32.676 € pour l'exercice précédent)

Les charges de personnel (salaires et charges sociales) s'élèvent à 1.104.622 € contre 1.057.067 € pour l'exercice précédent.

Les dotations aux amortissements sont de 18.085 €.

Il en ressort donc un résultat exploitation de 44.300 €.

Un résultat exceptionnel de 13.166 € et un résultat financier de -2.184 €, le résultat net comptable est de 55.282 €.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2022 CLOS LE 31/12/2022

Malgré encore l'impact sensible de la crise sanitaire et de la période post covid, nous avons maintenu le chiffre d'affaire avec même une augmentation de 6.07 % par rapport à l'exercice précédent.

L'échéancier pour le remboursement du PGE, contracté en 06/2020, a débuté en juin 2022.

**PRISES DE PARTICIPATION SIGNIFICATIVES
DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE EN FRANCE**

Néant

**ACTIVITE EN MATIERE
DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Néant

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Néant

**EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS
LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Néant

MONTANT DES DIVIDENDES DES EXERCICES PRECEDENTS

Néant

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS
A LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL AU 31/12/2022**

Conformément à article L. 233-13 du Code de Commerce, nous vous rappelons que les personnes physiques ou morales détenant plus du vingtième, du dixième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social sont les suivantes :

Monsieur Laurent SICLIER	1 600 actions soit 80 % du capital social
Monsieur Michel BERGER	400 actions soit 20 % du capital social

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Nous vous informons qu'à la date de clôture du dernier exercice clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, comme suit. Au 31/12/2022, le total de nos dettes fournisseurs est de 473.536 €

PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons maintenir ce chiffre d'affaires pour 2023 compte tenue de la situation actuelle.

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022

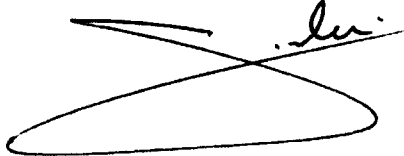
En conclusion, l'exercice 2022 se solde par un résultat de 55.282 € que nous vous proposons d'imputer sur les réserves.

CONCLUSION

Nous restons à la disposition des membres de l'Assemblée pour leur donner toutes précisions qu'ils jugeraient nécessaires.

Au bénéfice des explications qui viennent de vous être données, nous vous invitons à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, consentir quitus à votre Président et adopter les résolutions qui sont soumises à votre vote.

Le Président
M. Laurent SICLIER

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Siclier', written over a horizontal line.