

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/07/2025 - 29017 - 2008 B 02450 - 339 610 669 - A.DE.BAT.

29017

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				(2025) N° 2065									
Exercice ouvert le		01012024		et clos le		31122024		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				0		Déficit					
		Bénéfice imposable à 15%						Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %					
2 Plus-values													
PV à long terme imposables à 15%													
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)							
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations													
Entreprise nouvelle, art.44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art.44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies									
Zone France Ruralités Revitalisation (FRF) art.44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art.44 quindecies									
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur art.44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies									
SII cotée		Zone de développement prioritaire art.44 septdecies		Autres dispositifs									
		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 COM, un CI 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 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 :									
				Date: 02042025									
				Lieu: MONTRouGE DEBAT									
				Qualité et nom du signataire: Justin B...									
				Signature: P.O.									
				Tel: 01 49 55 13 13 - Fax: 01 57 21 38 10									
				RC SIRET MONTRouGE 339 610 669									
ECF		Prestataire											

A.DE.BAT (SIREN: 339610669) — 02/04/2025 COGILLOG Liasses 25.02
IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

A.D.E.BAT (SIREN: 339610669) — 02/04/2025 COGILLOG Liasses 25.02
IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)				IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065				N° 2065 bis-SD 2025									
I 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)																	
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.											
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montants des sommes versées :											
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6							
1				2		3		4		5		6		7		8	
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																	
RÉMUNÉRATIONS						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																	
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice																	
Nombre de reçus délivrés																	

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

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

Désignation de l'entreprise A.DE.BAT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 97 Avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 3 9 6 1 0 6 6 9 0 0 0 4 8

Néant * ☐

				Exercice N clos le		N-1	
				3 1 1 2 2 0 2 4		3 1 1 2 2 0 2 3	
		Brut	Amortissements, provisions	Net		Net	
		1	2	3		4	
Capital souscrit non appelé (I)	AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement*	AB	AC				
	Frais de développement*	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	10 540			
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	61 796	11 653		13 146
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	66 687	297		583
	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				
ACTIF CIRCULANT	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	14 516	14 516		14 516
	TOTAL (II)	BJ	BK	165 489	139 023	26 466	28 245
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	28 608	28 608		14 249
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	794 345	794 345		864 061
	Autres créances (3)	BZ	CA	38 940	38 940		58 023
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	195 496	195 496		184 251
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	47 079	47 079		55 141
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 104 468	1 104 468		1 175 725
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	1 269 957	139 023	1 130 933	1 203 970
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	
Classe de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* 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	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	118 400)	DA	118 400	148 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecarts 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	47 256	300 473	
	Report à nouveau		DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	88 768	(202 817)	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées*		DK			
		TOTAL (I)	DL	269 225	260 456	
	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	58 423	99 290	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV	80 000	22	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	86 105	154 544	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	427 926	400 176	
	Dettes fiscales et sociales		DY	127 409	170 512	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	18 033	70 253	
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	63 812	48 716	
	TOTAL (IV)	EC	861 709	943 513		
	Ecarts de conversion passif*	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 130 933	1 203 970		
RENVIS	(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	775 603	788 970	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH				

Désignation de l'entreprise :		A.D.E.BAT						Néant * ☐	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		500	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	3 228 296	FH		FI	3 228 296	2 510 826	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 228 296	FK		FL	3 228 296	2 511 326	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	9 500	7 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	60 491	55 427	
	Autres produits (1) (11)					FQ	51	14	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 298 338	2 573 766
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		301
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	560 831	477 792
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(14 359)	15 132
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 375 081	1 054 335
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	37 683	27 129
	Salaires et traitements*						FY	772 882	779 271
	Charges sociales (10)						FZ	451 714	413 843
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements - dotations aux provisions					GA	11 297	15 020
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	20 625	150
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 215 755	2 782 972
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	82 583	(209 206)	
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	604	950
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	604	950
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(604)	(950)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	81 979	(210 156)	

Désignation de l'entreprise :		A.DE.BAT		Néant * ☐	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	15 807	5 221
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB	6 833	8 717
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	22 640	13 938
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	15 850	6 599
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	15 850	6 599
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	6 790	7 339	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 320 978	2 587 704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 232 209	2 790 521	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	88 768	(202 817)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier* - Crédit-bail immobilier		1G	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP	47 243 26 138
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)		1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		1K	
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)		HX	
	(9)	Dont transferts de charges		RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)		RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1	60 491 55 427
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2	
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		A3	
	(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		A4	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, utiliser l'annexe) :		HS	
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			

SUIE DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS (suite du cadre (7) sur 2053)		
Libellé	Charges	Produits
SINISTRES	3 709	
AMENDES	295	
REGULARISATIONS	11 845	15 806
CESSIONS		6 833
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	15 849	22 639

[illegible]

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2025

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

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						KS	71 455	KT		KU	7 158	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	23 411	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	6 853	KZ		LA	2 361	
		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	139 931	LO		LP	9 518	
	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	164 987	ØH		ØJ	9 518
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		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	10 540	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions						IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	5 164	MK	73 449	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM		MN	23 411	
		Matériel de transport					IV		MP	3 852	MQ	5 362	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					IW		MS		MT	38 212	
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY		NG	9 016	NH	140 434	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	
		Autres participations						IØ		ØX		ØY	
		Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	14 516		
TOTAL IV						I3		NJ		NK	14 516		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK	9 016	ØL	165 489
										ØM			

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

A.DE.BAT (SIREN: 339610668) — 02/04/2025 COGILOG Liasses 25.02
IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2025

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	58 309	QA	8 650	QB	5 164	QC	61 796
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	23 014	QE	100	QF		QG	23 114
	Matériel de transport	QH	6 853	QI	2 361	QJ	3 852	QK	5 362
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	38 026	QM	186	QN		QO	38 212
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	126 202	QV	11 297	QW	9 016	QX	128 483
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	136 742	ØP	11 297	ØQ	9 016	ØR	139 023

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	S1	S2	S3	S4
	Inst.gales.agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
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 amortissementsMontant 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

A.DE.BAT (SIREN: 339610669) — 02/04/2025 COGILOG Liasses 25.02
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 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers*	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	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.

NOTE : 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

Désignation de l'entreprise :				A.DE.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	794 345		794 345					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	7 117		7 117					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21 817		21 817					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	10 006		10 006					
	Charges constatées d'avance		VS	47 079		47 079					
	TOTAUX		VT	894 879	VU	880 364	VV	14 516			
	RENOUVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
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	58 423		58 423						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	427 926		427 926						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	55 883		55 883						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	69 147		69 147						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 379		2 379						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	80 000		80 000						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	18 033		18 033						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	63 812		63 812						
TOTAUX		VY	775 603	VZ	775 603						
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		80 000		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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 4			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises 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		
	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	295	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 différées	Moins-values nettes à long terme { — imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) — imposées aux taux de 0 %							
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { — Plus-values nettes à court terme — Plus-values soumises au régime des fusions									
Écarts de valeurs liquidatives sur 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 différées	Plus-values nettes à long terme { — imposées au taux de 15 % ou au taux de 16 % pour les entreprises à l'IR — imposées au taux de 0 % — imposées au taux de 19 % — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures — 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 au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer*								
	Majoration d'amortissement*								
	Abattement sur le montant des amortissements*	France Ruralité Revitalisation (FRR) (44 quindecies A)	HT		Entreprises nouvelles 44 sexes	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)	L5
					Sociétés d'investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de reconstruction de la défense (44 tredecies)	PA
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	QV		Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		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 dérogée par le report en nombre 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) déficit (II moins I)						XI	90 767		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	0		
						XO			

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2025

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

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT

Néant * ☐

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	377 598
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	90 767
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	286 831
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	286 831

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. 237septies 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.

A.DE.BAT (SIREN: 339610669) - 02/04/2025 COGILOG Liasses 25.02
IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT										Néant * ☐			
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	(202 817)		Dividendes		ZD					
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Autres répartitions		ZE					
						Report à nouveau		ZF					
	TOTAL I		ØF	(202 817)		TOTAL II		ZG	(202 817)				
										ZH	(202 817)		
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	743 999	441 368			
	— Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	138 315		XQ	142 955	94 893			
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU	116 598	185 649			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	20 691	6 627			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	350 839	325 798			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 375 081	1 054 335			
IMPÔTS ET TAXES	— CFE et CVAE							YW	2 217	2 103			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)				ZS			9Z	35 466	25 026			
	Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	37 683	27 129			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	354 863	226 835			
	— 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	363 705	286 237			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année précédente) *							ØB	775 871	753 855			
	— 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, mettre 1 sinon 0			ZR		
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
	— 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).

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	MATERIEL INDUSTRIEL	5 164	5 164		0
	2	MATERIEL DE TRANSPORT	3 852	3 852		
	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) (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	(0)	(0)				
	2	6 833	6 833				
	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))	6 833				
		Cadre B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))	(A)	(B)	(B)	(B)	(C)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % (11)					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

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

A.D.E.BAT (SIREN: 338610668) — 02/04/2025 COGILOG Liasses 25.02

Désignation de l'entreprise :		A.DE.BAT		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant * ☐
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)								
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Imposition répartie								
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)							
	sur 10 ans							
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)							
	TOTAL 1							
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	sur 3 ans au titre de	N-1						
		N-2						
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1						
		N-2						
		N-3						
		N-4						
		N-5						
		N-6						
		N-7						
		N-8						
		N-9						
TOTAL 2								

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS				
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.				
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* 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 * ☐

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

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 *

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				

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

DGFIP N° 2059-D 2025

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

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.

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT		Néant * ☐	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	20
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	3 228 296
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	60 491
TOTAL 1		OX	3 288 787
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	51
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	9 500
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	9 551
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	560 831
Variation négative des stocks		OQ	(14 359)
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	1 189 524
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	20 625
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1 756 621
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3)		OG	1 541 717
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	1 541 717
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.			

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2025

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 4

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	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1600
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2000
Total des lignes P1 + P2	P5	3	Total des lignes P3 + P4	P6	3600

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

BATIBIG 2

N° SIREN (si société établie en France)

8 8 0 1 7 5 3 9 3

% de détention

44,44

Nb de parts ou actions

1600

Adresse :

N°

68

Voie

RUE VILLENEUVE

Code Postal

92110

Commune

CLICHY

Pays

FRANCE

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)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(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 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.

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2025

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 4

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

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 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.

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

A.DE.BAT

SIRET : 33961066900048 - APE : 4391B

**Comptes annuels au
31 décembre 2024**

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

SOMMAIRE

ATTESTATION	2
COMPTES ANNUELS	3
BILAN ACTIF	4
BILAN PASSIF	5
RÉSULTAT	6
ANNEXES	8
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	9
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	10
IMMOBILISATIONS	12
AMORTISSEMENTS	13
ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE	15
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	16
CHARGES À PAYER	17
PRODUITS À RECEVOIR	17
TABLEAUX DE GESTION	18
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	19
DÉTAIL DES COMPTES	20

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 2024 au 31 décembre 2024 présentent les caractéristiques suivantes :

- Total du bilan : 1 130 933 EUR
- Chiffre d'affaires HT : 3 228 296 EUR
- Résultat de l'exercice : 88 768 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 2 avril 2025

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2024		Exercice clos le 31/12/23	
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net au 31/12/24	
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	73 449	61 796	11 653	13 146
Autres immobilisations corporelles	66 985	66 687	297	583
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)	165 489	139 023	26 466	28 245
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	28 608		28 608	14 249
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	794 345		794 345	864 061
Autres créances	38 940		38 940	58 023
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	195 496		195 496	184 251
Charges constatées d'avance	47 079		47 079	55 141
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 104 468		1 104 468	1 175 725
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)				
ECARTS DE CONVERSION ET DIFFÉRENCES D'ÉVALUATION ACTIF (V)				

BILAN PASSIF

	Exercice clos le 31/12/24	Exercice clos le 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital	118 400	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	47 256	300 473
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	88 768	(202 817)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	269 225	260 456
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	58 423	99 290
Emprunts et dettes financières diverses	80 000	22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86 105	154 544
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427 926	400 176
Dettes fiscales et sociales	127 409	170 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 033	70 253
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	63 812	48 716
TOTAL DETTES (III)	861 709	943 513
ECARTS DE CONVERSION ET DIFFÉRENCES D'ÉVALUATION PASSIF (IV)		

RÉSULTAT

	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises		500	(500)	-100%
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 228 296	2 510 826	717 471	29%
Montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	3 228 296	2 511 326	716 971	29%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation	9 500	7 000	2 500	36%
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	60 491	55 427	5 064	9%
Autres produits	51	14	38	271%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 298 338	2 573 766	724 572	28%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises		301	(301)	-100%
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	560 831	477 792	83 040	17%
Variation de stock	(14 359)	15 132	(29 492)	-195%
Autres achats et charges externes	1 375 081	1 054 335	320 746	30%
Impôts, taxes et versements assimilés	37 683	27 129	10 554	39%
Salaires et traitements	772 882	779 271	(6 389)	-1%
Charges sociales	451 714	413 843	37 871	9%
Dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	11 297	15 020	(3 722)	-25%
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	20 625	150	20 476	13694%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 215 755	2 782 972	432 783	16%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	82 583	(209 206)	291 789	139%
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	604	950	(345)	-36%
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	604	950	(345)	-36%
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	(604)	(950)	345	36%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - V + V - VI)	81 979	(210 156)	292 135	139%

	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Variation	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	15 807	5 221	10 585	203%
Sur opérations en capital	6 833	8 717	(1 883)	-22%
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	22 640	13 938	8 702	62%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	15 850	6 599	9 251	140%
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	15 850	6 599	9 251	140%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 790	7 339	(549)	-7%
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (IX)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 320 978	2 587 704	733 274	28%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 232 209	2 790 521	441 689	16%

ANNEXES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Néant.

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

Néant.

3. AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1. RÈGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice couvrent la période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024 ont été établis conformément aux dispositions du Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014 ainsi qu'aux avis et recommandations ultérieurs de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

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

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

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

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

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

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

3. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

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

4. STOCKS

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

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

5. CRÉANCES

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

6. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

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

7. OPÉRATIONS EN DEVISES

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

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

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

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	71 455		7 158		5 164	73 449	
Installations générales, agencements divers	23 411					23 411	
Matériel de transport	6 853		2 361		3 852	5 362	
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)	139 931		9 518		9 016	140 434	
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	

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	58 309	8 650	5 164	61 796
Inst. générales, agencements, aménagements divers	23 014	100		23 114
Matériel de transport	6 853	2 361	3 852	5 362
Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 026	186		38 212
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	126 202	11 297	9 016	128 483

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	794 345	794 345	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 117	7 117	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	21 817	21 817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'État et les collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	10 006	10 006	
Charges constatées d'avance	47 079	47 079	

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	58 423	58 423		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427 926	427 926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 883	55 883		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	69 147	69 147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 379	2 379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80 000	80 000		
Autres dettes	18 033	18 033		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	63 812	63 812		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montants
Charges d'exploitation	47.079
Charges financières	
Charges exceptionnelles	

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montants
Produits d'exploitation	63.811
Produits financiers	
Produits exceptionnels	

CHARGES À PAYER

	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	3.325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

PRODUITS À RECEVOIR

	Montants
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	4.309

TABLEAUX DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Exercice clos le 31/12/2024		Exercice clos le 31/12/2023		Variation	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises			500	0%	(500)	-100%
Achats nets de marchandises			301	0%	(301)	-100%
Marge commerciale			199	0%	(199)	-100%
Production vendue	3 228 296	100%	2 510 826	100%	717 471	29%
Production stockée						
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	3 228 296	100%	2 510 826	100%	717 471	29%
Matières premières, approv. consommés	546 472	17%	492 924	20%	53 548	11%
Marge brute de production	2 681 824	83%	2 017 901	80%	663 922	33%
MARGE BRUTE TOTALE	2 681 824	83%	2 018 100	80%	663 723	33%
Autres achats et charges externes	1 375 081	43%	1 054 335	42%	320 746	30%
VALEUR AJOUTÉE	1 306 743	40%	963 766	38%	342 977	38%
Subventions d'exploitation	9 500	0%	7 000	0%	2 500	38%
Impôts, taxes et versements assimilés	37 683	1%	27 129	1%	10 554	39%
Salaires et charges sociales	1 224 596	38%	1 193 114	48%	31 482	3%
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	53 964	2%	(249 477)	-10%	303 441	122%
Reprise sur am. & prov., transfert de charges	60 491	2%	55 427	2%	5 064	9%
Autres produits	51	0%	14	0%	38	271%
Dotations aux amortissements	11 297	0%	15 020	1%	(3 722)	-25%
Dotations aux provisions						
Autres charges	20 625	1%	150	0%	20 476	13694%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	82 583	3%	(209 206)	-8%	291 789	139%
Quote-part des opérations en commun						
Produits financiers						
Charges financières	604	0%	950	0%		
RÉSULTAT COURANT	81 979	3%	(210 156)	-8%	292 135	139%
Produits exceptionnels	22 640	1%	13 938	1%	8 702	62%
Charges exceptionnelles	15 850	0%	6 599	0%	9 251	140%
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						

DÉTAIL DES COMPTES

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2024
Fin exercice N-1 : 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
AF	Concessions, brevets et droits similaires	0,9	10540,15	0,9	10540,15			
20500000	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et logiciels	0,9	10540,15	0,9	10540,15			
AG	Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires	0,9	10540,15	0,9	10540,15			
28050000	Am. Concessions, brevets, licences, marques, procédés et logiciels	0,9	10540,15	0,9	10540,15			
AR	Inst- techniques, matériel, outillage	6,5	73448,85	5,9	71455,14	1993,71	2,8	
21540000	Matériel industriel	6,5	73448,85	5,9	71455,14	1993,71	2,8	
AS	Am/Prov sur Inst- techniques, matériel, outillage	5,5	61795,82	4,8	58309,14	3486,68	6,0	
28150000	AMTS MAT. & OUT. INDUSTRIELS	5,5	61795,82	4,8	58309,14	3486,68	6,0	
AT	Autres Immos corporelles	5,9	66984,66	5,7	68476,24	-1491,58	-2,2	
21810000	Installations générales, agencements divers	2,1	23410,72	1,9	23410,72			
21820000	Matériel de transport	0,5	5361,62	0,6	6853,20	-1491,58	-21,8	
21830000	Matériel de bureau et informatique	2,7	30217,46	2,5	30217,46			
21840000	Mobilier	0,7	7994,86	0,7	7994,86			
AU	Am/Prov sur Autres Immos corporelles	5,9	66687,43	5,6	67892,77	-1205,34	-1,8	
28181000	Am. Installations générales, agencements divers	2,0	23113,50	1,9	23013,50	100,00	0,4	
28182000	Am. Matériel de transport	0,5	5361,61	0,6	6853,19	-1491,58	-21,8	
28183000	Am. Matériel de bureau et informatique	2,7	30217,46	2,5	30031,22	186,24	0,6	
28184000	Am. Mobilier	0,7	7994,86	0,7	7994,86			
BH	Autres Immobilisations financières	1,3	14515,55	1,2	14515,55			
27500000	Dépôts et cautionnements versés	1,3	14515,55	1,2	14515,55			
BL	Matières premières et approvisionnements	2,5	28608,17	1,2	14249,11	14359,06	100,8	
31000000	STOCK DE MATIERES PREMIERES	2,5	28608,17	1,2	14249,11	14359,06	100,8	
BX	Clients et comptes rattachés	70,2	794344,70	71,8	864061,33	-69716,63	-8,1	
41101814	CABINET DE GESTION AD	0,1	668,99			668,99	0,0	
41101822	CABINET ORALIA/LEPINAY MALET	0,5	5870,11			5870,11	0,0	
41101845	INGERBAT			0,5	6567,81	-6567,81	-100,0	
41101867	SCI FONCIERE FTRP			0,1	1094,02	-1094,02	-100,0	
41101921	SOGESTIM	4,9	55208,05	1,8	21575,27	33632,78	155,9	
41102046	CPH IMMOBILIER	0,0	84,57			84,57	0,0	
41102156	DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUE	0,2	2465,06			2465,06	0,0	
41102159	MME DE MAREY	0,1	643,56			643,56	0,0	
41102181	SAIEM du Fond des Groux	7,4	83969,19	0,2	2078,45	81890,74	*40,4	
41102202	COULON S.A			1,2	14907,94	-14907,94	-100,0	
41102319	SYCOGEST	0,2	1997,90	3,7	44889,85	-42891,95	-95,6	
41102423	VALIERE CORTEZ IMMOBILIER	0,7	7759,07	0,1	987,55	6771,52	*7,9	
41102483	SCI KARINA	0,1	1157,76			1157,76	0,0	
41102485	ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP			0,1	920,05	-920,05	-100,0	
411025	Monsieur VACHON			0,0	497,20	-497,20	-100,0	
41102579	CABINET ATRIUM GESTION	2,0	23003,60	0,8	9790,35	13213,25	135,0	
4110278	SANOVIA			1,4	16411,12	-16411,12	-100,0	
41102784	CABINET SOLIGNAC ET LACAZE			0,6	6883,73	-6883,73	-100,0	
411702202	Retenue de garantie			0,0	147,40	-147,40	-100,0	
411ARMEE	ARMEE DU SALUT	0,2	1785,96			1785,96	0,0	
411AVENT	SYNDIC AVENTIN			0,1	1081,13	-1081,13	-100,0	
411BALZA	CABINET BALZANO	2,6	29108,43	0,8	9682,32	19426,11	200,6	
411BAYNA	CABINET Guillaume DE BAYNAST	2,2	24920,26	0,1	1494,37	23425,89	*16,7	
411CAROL	Sté CAROLL M			0,2	2813,03	-2813,03	-100,0	
411CHAUF	WINSAV A 5,50%	2,6	29124,13	3,5	42383,48	-13259,35	-31,3	
411CHAUF195	CHAUFFAGE 10% 2020			0,2	1814,43	-1814,43	-100,0	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2024
Fin exercice N-1 : 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
BX Clients et comptes rattachés ... suite								
411CHAUF196	CHAUFFAGE 10% 2021			0,6	6 985,22	-6 985,22	-100,0	
411CHAUF198	CHAUFFAGE 10% 2023			0,9	10 255,09	-10 255,09	-100,0	
411CHAUF199	CHAUFFAGE 10% 2024	2,9	32 692,09			32 692,09	0,0	
411CHAUF28	CHAUFFAGE 20% 2022			0,0	0,01	-0,01	-100,0	
411CHAUF29	CHAUFFAGE 20% 2023	0,0	243,60	0,3	3 735,87	-3 492,27	-93,5	
411CHAUF3	CHAUFFAGE 20% 2024	0,2	2 703,12			2 703,12	0,0	
411CITYA	CITYA TEISSIER-SABI IMMOBILIER			0,1	1 133,00	-1 133,00	-100,0	
411CL00009	PARIS VANNES	0,0	250,87			250,87	0,0	
411CL00088	SERGIC BOULOGNE			0,3	4 121,04	-4 121,04	-100,0	
411CL00304	CABINET AMC	0,1	605,00			605,00	0,0	
411CL00680A	MONSIEUR BERARD	3,1	35 157,12	3,1	37 064,45	-1 907,33	-5,2	
411CL00762	CABINET LOISELET & DAIGREMONT Agence d'Orsay			0,2	2 584,71	-2 584,71	-100,0	
411CL00845	SDC 22 RUE DOCTEUR GERMAIN SEE	0,5	5 588,91			5 588,91	0,0	
411CL00915	ALJEVO	0,1	1 260,60	0,1	737,96	522,64	70,8	
411CL00928	SDC 14-18 RUE MATHILDE GIRAULT			0,3	3 859,06	-3 859,06	-100,0	
411CL00987	AG SYSTEM			0,6	7 047,91	-7 047,91	-100,0	
411CL01022	HECTORIA			0,3	3 626,23	-3 626,23	-100,0	
411CL01045	CABINET RBH			0,0	460,35	-460,35	-100,0	
411CL01071	MADAME CABARET			0,0	264,00	-264,00	-100,0	
411CL01088	LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES	0,1	1 473,02	0,3	3 279,67	-1 806,65	-55,1	
411CL01099	FONCIA ACVI	0,8	9 330,63	1,3	15 502,81	-6 172,18	-39,8	
411CL01175	CLEMENT ET TOURON			0,1	1 141,56	-1 141,56	-100,0	
411CL01236	SYNDIC AVENIR	0,5	5 196,99			5 196,99	0,0	
411CL01507	ERITHERM	3,6	40 693,86	0,6	6 630,85	34 063,01	*6,1	
411CL01515	SCI FM IMMO	0,0	188,16			188,16	0,0	
411CL01868	CDC HABITAT			0,9	10 654,74	-10 654,74	-100,0	
411CL01988	SEDRI			0,8	9 049,72	-9 049,72	-100,0	
411CL01990A	SDC DU 5 CARDUCCI	0,8	8 903,66	0,9	10 806,08	-1 902,42	-17,8	
411CL02032	SHEMA - ATELIER D'ARCHITECTURE	0,3	3 208,84	0,3	3 208,84			
411CL02050A	FONCIA MANSART	0,1	1 316,51			1 316,51	0,0	
411CL02082	VALLEE SUD HABITAT	0,3	3 905,39	0,5	6 077,50	-2 172,11	-35,7	
411CL02086	SCI MORAND NEUILLY			0,2	2 375,01	-2 375,01	-100,0	
411CL02105	FAC HABITAT	0,3	3 927,73			3 927,73	0,0	
411CL02126	DELTA ELECTRIC			0,1	690,60	-690,60	-100,0	
411CL02148	CABINET A2I			0,1	1 117,60	-1 117,60	-100,0	
411CL02215	CONCORDE GESTION			0,1	1 502,61	-1 502,61	-100,0	
411CL02253	ATRIUM GESTION PARIS 15 EME	0,1	1 369,08	0,1	1 369,08			
411CL02301	SDC 25 AVENUE JEAN JAURES			0,0	145,61	-145,61	-100,0	
411CL02394	SYNDIC BENEVOLE DU 4 RUE ROUGET DE L'ISLE	0,0	236,80			236,80	0,0	
411CL02408	AXIANS MOBILE IDF			0,0	410,80	-410,80	-100,0	
411CL02425	MME JEANNAU			0,3	3 848,26	-3 848,26	-100,0	
411CL02465	CFIG (C/O AREAS)			0,2	1 832,33	-1 832,33	-100,0	
411CL02545	FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS			0,1	1 438,09	-1 438,09	-100,0	
411CL02702	MORAND BOULOGNE			0,0	345,40	-345,40	-100,0	
411CL02732	ZAZ			0,0	225,54	-225,54	-100,0	
411CL02769	FAC HABITAT MELUN	0,2	2 469,95			2 469,95	0,0	
411CL02779	SOCIETE RAYGAL	0,3	3 761,14			3 761,14	0,0	
411CL02825	CD2R	0,3	3 435,95	0,9	10 452,40	-7 016,45	-67,1	
411CL02885	Vallee Sud Habitat Syndic	2,1	23 759,37	0,5	6 245,53	17 513,84	*3,8	
411CL02896	MONSIEUR COUPLET			0,0	0,20	-0,20	-100,0	
411CL02908	FONCIA PARIS EST NGC			0,2	2 514,66	-2 514,66	-100,0	
411CL02913	STEPHANE PLAZA	0,1	836,22	0,0	219,51	616,71	*3,8	
411CL02990A	SCI 140 GRENELLE			0,2	2 026,64	-2 026,64	-100,0	
411CL03040A	WALLON	0,1	775,58			775,58	0,0	
411CL03051	SCI 140 RUE DE GRENELLE			0,4	4 640,74	-4 640,74	-100,0	
411CL03057	Multi synergie	0,2	2 219,55			2 219,55	0,0	

? (SIREN: ?) — 02/04/2025 COGILOG Liasses 25.02

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2024
Fin exercice N-1 : 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
BX Clients et comptes rattachés ... suite								
411CL03068	RAUX	0,1	971,69			971,69		0,0
411CL03097	SYNDIC BENEVOLE DU 6/8 ROUTES DES GARDES			0,2	2 388,72	-2 388,72		-100,0
411CL03130A	MALVILLE IMMOBILIER LA DEFENSE	0,1	1 102,42			1 102,42		0,0
411CL03146	MADAME ERHART			0,1	827,87	-827,87		-100,0
411CL03147	SQUARE LEO LAGRANGE			8,0	96 262,19	-96 262,19		-100,0
411CL03162	BREZEPHIN			0,0	12,24	-12,24		-100,0
411CL03164	BARON			0,0	90,04	-90,04		-100,0
411CL03165	38 BELLEFOND			0,0	290,00	-290,00		-100,0
411CL03166	VALOPHIS			0,3	3 194,58	-3 194,58		-100,0
411CL03178	BERCOFF			0,0	334,49	-334,49		-100,0
411CL03181	LOGIREP			0,1	1 409,06	-1 409,06		-100,0
411CL03182	GERNIGON Didier			0,1	1 609,45	-1 609,45		-100,0
411CL03184	KEOS TELECOM			0,3	4 180,41	-4 180,41		-100,0
411CL03185	EDDY STUDIO			0,0	375,10	-375,10		-100,0
411CL03190A	MADAME RONDEPIERRE			0,1	1 024,65	-1 024,65		-100,0
411CL03193	MADAME AUVY			0,1	808,12	-808,12		-100,0
411CL03202	SDC PARC DE LA VALLEE			0,1	1 192,62	-1 192,62		-100,0
411CL03204	COLISEE GROUPE			0,0	406,40	-406,40		-100,0
411CL03210A	LANGLOIS			0,1	1 124,62	-1 124,62		-100,0
411CL03221	MONGOLINI			0,3	3 551,88	-3 551,88		-100,0
411CL03239	FACOTEL LA DEFENSE			0,0	551,31	-551,31		-100,0
411CL03266	VILLE DE CACHAN	1,1	12 947,05			12 947,05		0,0
411CL03328	HUILLET	0,0	219,52			219,52		0,0
411CL03343	DHAZE	0,0	253,00			253,00		0,0
411CL03409	FONCIA IDV	0,1	1 171,34			1 171,34		0,0
411CL03455	MENUISERIE ROYALE	0,1	660,92			660,92		0,0
411CL03468	WACHENHEIM	0,0	282,23			282,23		0,0
411CL03539	Ville de Nolsy le Grand	2,3	25 454,04			25 454,04		0,0
411CL03545	AGENCE SAINT SIMON	0,1	651,20			651,20		0,0
411CL03546	FONCIA MANSART	1,0	11 772,52			11 772,52		0,0
411CL03625	CITYA CHAMBRAS SOGIMCO	0,1	1 011,63			1 011,63		0,0
411CL03658	FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS	0,2	2 298,11			2 298,11		0,0
411CL03689	O.H.L.E	0,2	1 795,39			1 795,39		0,0
411CL03696	SADONE Immobilier et patrimoine	0,6	6 886,98			6 886,98		0,0
411CL03699	DURIEUX	0,0	250,87			250,87		0,0
411CL03719	DE CHAUMONT	0,0	236,58			236,58		0,0
411CL03740A	DELON	0,2	1 705,14			1 705,14		0,0
411CL03750A	JOURNE	0,0	282,23			282,23		0,0
411CL03765	FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS	0,3	3 227,27			3 227,27		0,0
411CL03777	FRANCOISE CHARLES	0,1	1 591,13			1 591,13		0,0
411CL03785	GLACE	0,0	317,78			317,78		0,0
411CL03792	PARIS	0,0	301,04			301,04		0,0
411CL03827	GILLE	0,1	952,00			952,00		0,0
411CL03839	ALJEVO TAVERNY	0,0	407,69			407,69		0,0
411CL03842	LEBRETON	0,0	282,23			282,23		0,0
411CL03845	DE BAYNAST	0,0	250,86			250,86		0,0
411CL03849	KERDAL- CHAMBARD	0,0	303,13			303,13		0,0
411CRAU2	CABINET CRAUNOT			0,4	4 221,11	-4 221,11		-100,0
411DCO2	DCO'2			0,0	306,77	-306,77		-100,0
411DEDAL	DEDALE PROPERTY			0,1	1 085,58	-1 085,58		-100,0
411FMB	S.A. FMB	2,8	31 134,55	2,6	31 134,55			
411GERAS	GERASCO	0,1	645,70	0,2	2 196,03	-1 550,33		-70,6
411HOCHÉ	Immobilier HOCHÉ ST HONORE			0,5	5 747,15	-5 747,15		-100,0
411KLIMA	KLIMA SOLUTIONS THERMIQUES			0,4	5 014,95	-5 014,95		-100,0
411LOI78	SDC du 155 Bd de la Reine 78000 VERSAILLES	1,9	21 689,61	0,7	8 556,26	13 133,35		153,5
411NORD	NORD CONSTRUCTIONS	2,6	28 860,04	2,0	24 184,39	4 675,65		19,3

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

Fin exercice N : 31/12/2024

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
BX Clients et comptes rattachés ... suite								
411OFFIN	AREAS Etienne Fourmont	0,6	7 273,22	0,2	2 832,70	4 440,52	156,8	
411PLISS	PLISSON IMMOBILIER	0,2	2 635,34	0,0	77,00	2 558,34	*34,2	
411RIVPS	R.I.V.P.	2,6	29 652,11	0,3	3 823,33	25 828,78	*7,8	
411ROTHS	FONDATION ROTHSCHILD	0,2	2 298,60	0,0	272,25	2 026,35	*8,4	
411SDGS	SOCIETE DE GESTION SARL	0,6	6 853,75	0,9	11 333,25	-4 479,50	-39,5	
411SIMON	AGENCE SAINT SIMON	1,8	20 275,63	2,4	28 840,26	-8 564,63	-29,7	
411SNA	S.N.A.	0,2	2 482,22	2,3	27 323,94	-24 841,72	-80,9	
411SOCAG	SOCAGI	0,4	4 258,56			4 258,56	0,0	
411URB02	CITYA URBANIA VAL D'OUEST Agence de Versailles	2,5	28 412,64	0,9	11 235,18	17 177,46	152,9	
41810000	Clients - Factures à établir	5,9	67 010,36	16,7	200 596,10	-133 585,74	-66,6	
BZ Autres créances		3,4	38939,59	4,8	58022,51	-19082,92	-32,9	
401CHAS	CHASTAGNER	0,0	37,32			37,32	0,0	
401DIV	FORNISEURS DIVERS			0,0	595,40	-595,40	-100,0	
401DRON	DRON LOCATION	0,3	3 411,57			3 411,57	0,0	
401FR00311	LEVAGE AXE SOLUTIONS	0,1	1 140,00			1 140,00	0,0	
401FR00356	LES MARBRIERS DE VERSAILLES	0,0	108,19			108,19	0,0	
401LAPLATE	LAPLATEFORME			0,0	206,59	-206,59	-100,0	
401PIT	PITNEY BOWES			0,0	15,30	-15,30	-100,0	
401ST00057	AC2D			0,4	4 491,60	-4 491,60	-100,0	
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	0,6	7 116,59			7 116,59	0,0	
42500000	PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES			0,2	3 000,00	-3 000,00	-100,0	
43870000	Org. sociaux - Produits à recevoir			1,8	22 048,45	-22 048,45	-100,0	
44560000	TVA deductible	0,2	2 743,66	0,1	841,14	1 902,52	*3,3	
44567000	Crédit de TVA à reporter			0,7	8 898,00	-8 898,00	-100,0	
44570100	TVA à 5.50%			0,3	4 042,42	-4 042,42	-100,0	
44586000	TVA /FACT. NON PARVENUES	0,2	1 753,42	0,3	3 332,31	-1 578,89	-47,4	
44587000	TVA SUR FRES A ETABLIR			0,2	2 827,24	-2 827,24	-100,0	
44587100	TVA à 5,50% en attente			0,0	549,38	-549,38	-100,0	
44587300	TVA à 10.00% en attente	0,5	5 883,71	0,2	2 943,66	2 940,05	99,9	
44587400	TVA à 20.00% en attente			0,1	1 286,96	-1 286,96	-100,0	
44588000	TVA à régulariser	1,0	11 435,94			11 435,94	0,0	
45500000	Associés - Comptes courants MR Siclier			0,2	1 944,06	-1 944,06	-100,0	
46700000	Débiteurs divers	0,1	1 000,00	0,1	1 000,00			
46870000	Produits à recevoir	0,4	4 309,19			4 309,19	0,0	
CF Disponibilités		17,3	195495,65	15,3	184250,76	11244,89	6,1	
51240000	Banque	4,6	52 545,44	11,1	133 409,06	-80 863,62	-60,6	
51260000	BTP BANQUE	12,4	140 628,35	4,1	49 728,01	90 900,34	182,8	
53110000	CAISSE MONTRouGE	0,1	1 615,85	0,0	407,68	1 208,17	*4,0	
53130000	Coffre	0,1	706,01	0,1	706,01			
CH Charges constatées d'avance		4,2	47079,46	4,6	55141,09	-8061,63	-14,6	
48600000	Charges constatées d'avance	4,2	47 079,46	4,6	55 141,09	-8 061,63	-14,6	

? (SIREN: ?) - 02/04/2025 COGILOG Liasses 25.02

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

Fin exercice N : 31/12/2024

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
DA Capital social ou individuel		10,5	118400,00	12,3	148000,00	-29600,00		-20,0
10100000	Capital social	10,5	118 400,00	12,3	148 000,00	-29 600,00		-20,0
DD Réserve légale		1,3	14800,00	1,2	14800,00			
10610000	Réserve légale	1,3	14 800,00	1,2	14 800,00			
DG Autres réserves		4,2	47256,33	25,0	300473,27	-253216,94		-84,3
10680000	Autres réserves	4,2	47 256,33	25,0	300 473,27	-253 216,94		-84,3
DI Résultat de l'exercice		7,8	88768,49	-16,8	-202816,94	291585,43		143,8
DU Emprunts et dettes auprès des ét. de crédit		5,2	58422,61	8,2	99289,98	-40867,37		-41,2
16410000	PGE	5,2	58 422,61	8,2	99 289,98	-40 867,37		-41,2
DV Emprunts et dettes financières divers		7,1	80000,00	0,0	22,00	79978,00		#
45500100	COMPTE COURANT M. BERGER			0,0	22,00	-22,00		-100,0
45500200	COMPTE COURANT BATIBIG	7,1	80 000,00			80 000,00		0,0
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		7,6	86105,37	12,8	154543,95	-68438,58		-44,3
419100	Clients - Avances et acomptes	7,6	86 105,37	12,7	152 924,66	-66 819,29		-43,7
419102722	Avances ou Acomptes			0,0	437,71	-437,71		-100,0
419102724	Avances ou Acomptes			0,0	300,00	-300,00		-100,0
4191SDGS	Avances ou Acomptes			0,1	881,58	-881,58		-100,0
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37,8	427926,26	33,2	400176,13	27750,13		6,9
40100496	PRIMAGAZ	0,1	601,00			601,00		0,0
40100517	JOB PROTECT	0,1	668,36	0,0	31,80	636,56		*21,0
4010058	LES RIPEURS			0,1	826,50	-826,50		-100,0
401ADV	ADVANCE			0,0	569,76	-569,76		-100,0
401AEIG	AEIGESTION	0,9	9 945,32	0,8	9 945,32			
401AGI	AGI S.A.			0,0	58,06	-58,06		-100,0
401AJUVA	AJUVA SAFETY	0,3	2 973,92			2 973,92		0,0
401AQUAN	AQUANEF			0,2	2 376,00	-2 376,00		-100,0
401ATADIS	ATA DISTRIBUTION SARL	2,1	24 054,00	2,7	33 054,39	-9 000,39		-27,2
401ATZ	ATZ	0,4	4 155,58	0,0	519,82	3 635,76		*8,0
401AVIS	AVIS ATLAS LOCATION			0,2	2 844,43	-2 844,43		-100,0
401BOREA	BOREALE			0,1	734,40	-734,40		-100,0
401BP0	BP/SOPEFRA EFR EG RETAIL	0,1	1 620,15	0,1	1 305,86	314,29		24,1
401BRUNEAU	BRUNEAU	0,0	447,97	0,1	855,07	-407,10		-47,6
401CARD	GROUPE CARDINET	1,3	15 142,79	1,4	16 748,08	-1 605,29		-9,8
401CAUPA	CAUPAMAT			0,0	546,75	-546,75		-100,0
401CEDEO	CEDEO	3,1	34 679,18	2,2	26 508,59	8 170,59		30,8
401CEMEX	CEMEX GRANULATS	0,1	840,00	0,2	2 900,16	-2 060,16		-71,0
401CMC	CMC	1,3	14 516,00			14 516,00		0,0
401COPAGEST	COPAGEST	0,3	3 360,00	0,2	2 400,00	960,00		40,0
401CREDI	CREDIPAR	0,2	1 858,40	0,1	1 608,18	250,22		15,6
401DARL	SCA DARL MAT	0,6	6 682,13	0,1	1 011,60	5 670,53		*6,6
401DCO2	D'CO2			0,0	313,56	-313,56		-100,0
401DIV	FORNISSEURS DIVERS	0,4	4 004,96			4 004,96		0,0
401DRON	DRON LOCATION			0,0	392,28	-392,28		-100,0
401ECOSECUR	ECO SECURITE INCENDIE			0,0	204,00	-204,00		-100,0
401EDENRED	EDENRED TICKETS RESTO	0,0	24,00			24,00		0,0
401EKORS	EKORS	0,2	1 953,46	1,4	16 591,45	-14 637,99		-88,2
401ELLEBOSS	ELLEBOSS			0,4	4 920,00	-4 920,00		-100,0
401ERGA	ERGALIS			0,7	7 910,50	-7 910,50		-100,0
401EUROET	EUROETANCHE	3,5	39 150,00	4,6	55 466,40	-16 316,40		-29,4
401EVOG	EVOGEST	0,2	2 043,75	0,1	1 468,56	575,19		39,2

7 (SIREN: ?) - 02/04/2025 COGILOG Liasses 25.02

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE

Fin exercice N : 31/12/2024

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés ... suite						
401FR00271	SOKIBAT			0,0	210,00	-210,00	-100,0
401FR00303	SOCIETE BATIMENT FRANCAIS			0,4	4 700,00	-4 700,00	-100,0
401FR00305	COLAS FRANCE			0,1	1 800,00	-1 800,00	-100,0
401FR00306	BARTHELEMY MIROITERIE VITRERIE			0,0	492,32	-492,32	-100,0
401FR00320A	SARL SERVICES VOLTIGE IDF	1,3	14 264,86	0,3	3 078,80	11 186,06	*4,6
401FR00326	ECHAFRANCE	0,9	10 296,00			10 296,00	0,0
401FR00332	MAELSTRÖM	0,6	6 883,20	0,4	4 887,00	1 996,20	40,8
401FR00336	SPM LOSSIGNOL	0,3	3 156,98	0,9	11 005,01	-7 848,03	-71,3
401FR00344	Artisan LEFEBVRE CHARLY	0,3	3 950,00	0,4	5 045,10	-1 095,10	-21,7
401FR00347	DKO RENOV	0,3	3 000,00	0,0	405,00	2 595,00	*7,4
401FR00355	Multi synergie			0,0	600,00	-600,00	-100,0
401FR00362	MH ETANCHEITE	1,6	18 340,00			18 340,00	0,0
401FR00364	BREDA	0,1	1 048,80			1 048,80	0,0
401GCCP	GCCP			0,0	410,00	-410,00	-100,0
401GECAP	GE CAPITAL EQUIPEMENT	0,3	3 913,65	0,3	3 291,00	622,65	18,9
401GKETA	GK ETANCHEITE	2,5	28 260,00			28 260,00	0,0
401HIGIECO	HIGIECO	0,1	813,60			813,60	0,0
401ICOPAL	ICOPAL	0,0	225,60	1,4	17 418,85	-17 193,25	-98,7
401IZI	IZIWORK	2,0	22 734,18	2,5	30 116,20	-7 382,02	-24,5
401KILOU	KILOUTOU	0,0	388,52	0,0	498,45	-109,93	-22,0
401KINTO	KINTO	0,2	1 758,96	0,1	1 264,12	494,84	39,2
401LACHAUD	FRANCK LACHAUD	0,1	1 182,00	0,1	1 182,00		
401LRM	LRM	0,3	3 536,74	0,3	3 200,66	336,08	10,5
401ORA	ORANGE	0,2	2 764,83	0,2	2 403,52	361,31	15,0
401PARI	PARIVANNE	0,6	6 339,36	0,5	6 339,36		
401PAYBYP	PAYBYPHONE	0,0	50,96	0,0	168,76	-117,80	-69,8
401PIECE	PIECE EXPRESS	0,1	607,80	0,0	184,26	423,54	*3,3
401POINT	POINT P	0,4	4 631,66	0,4	4 998,76	-367,10	-7,3
401PRAX	PRAXEDO			0,1	1 436,40	-1 436,40	-100,0
401PUEL	PUEL			0,5	5 520,00	-5 520,00	-100,0
401PUM	PUM PLASTIQUES			0,1	716,84	-716,84	-100,0
401REAC	REACTION RECOUVREMENT	0,0	391,93	0,1	604,58	-212,65	-35,2
401SANOVIA	SANOVIA	0,4	4 788,00	1,0	12 508,80	-7 720,80	-61,7
401SFIC	SFIC	0,4	4 591,40	0,5	6 149,66	-1 558,26	-25,3
401SICLI	SICLI	0,0	276,70	0,0	511,73	-235,03	-45,9
401SIDER	SIDER	0,1	672,41	0,1	1 241,40	-568,99	-45,8
401SLA	CABINET SLA	0,1	1 596,00	0,1	780,00	816,00	104,6
401SOPRE	SOPREMA	2,2	24 952,30	0,6	6 718,45	18 233,85	*3,7
401ST00086	SOLUTION CORDE	0,9	9 879,00	0,2	2 143,29	7 735,71	*4,6
401ST00087	S.N.A.			0,2	2 060,00	-2 060,00	-100,0
401ST0009	KH SERVICES KADDOURI	2,2	25 350,00	1,7	20 790,00	4 560,00	21,9
401ST001	HERIDELLES	0,1	960,00			960,00	0,0
401ST00111	ML PLOMBERIE			1,7	20 390,00	-20 390,00	-100,0
401TERE	TEREVA	0,2	2 424,70	0,2	2 216,95	207,75	9,4
401VOX	VOX INTERIM	1,0	11 367,00			11 367,00	0,0
40810000	Fournisseurs	3,0	33 808,15	1,7	20 577,34	13 230,81	64,3
DY	Dettes fiscales et sociales	11,3	127 409,31	14,2	170 512,30	-43 102,99	-25,3
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			3,3	39 324,08	-39 324,08	-100,0
42700000	Personnel - Oppositions			0,0	49,87	-49,87	-100,0
43100000	URSSAF A PAYER	2,2	24 876,19	2,2	26 938,49	-2 062,30	-7,7
43720000	PRO BTP à payer	1,6	17 779,74	1,5	18 165,54	-385,80	-2,1
43740000	CONGES PAYES	0,7	7 780,00	1,8	21 289,00	-13 509,00	-63,5
43750000	LA MONDIALE à payer	0,2	2 122,23	0,2	2 344,86	-222,63	-9,5
43760000	APST à payer			0,0	560,78	-560,78	-100,0
43770000	CS sur salaires provisionnés	0,1	1 621,15	0,1	1 621,15		

? (SIREN: ?) — 02/04/2025 COGILOG Liasses 25.02

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2024
Fin exercice N-1 : 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
DY	Dettes fiscales et sociales ... suite							
43860000	Org. sociaux - Charges à payer	0,2	1 704,00	0,0	599,00	1 105,00	184,5	
43860100	TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER			0,0	330,51	-330,51	-100,0	
44210000	Etat - Prélèvement à la source	0,2	2 379,06	0,3	3 474,32	-1 095,26	-31,5	
44521000	TVA auto liquidation			0,0	360,00	-360,00	-100,0	
44550000	Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,0	253,00			253,00	0,0	
44570100	TVA à 5.50%	0,3	3 182,11			3 182,11	0,0	
44570300	TVA à 10.00%	4,1	46 660,32	2,6	30 983,05	15 677,27	50,6	
44570400	TVA à 20.00%	1,3	15 009,06	1,4	16 500,74	-1 491,68	-9,0	
44587000	TVA SUR FRES A ETABLIR	0,3	3 077,43			3 077,43	0,0	
44587010	TVA SUR FRES A ETABLIR A 5,50%	0,1	965,02			965,02	0,0	
44587030	TVA SUR FRES A ETABLIR A 10%			0,5	5 740,58	-5 740,58	-100,0	
44588000	TVA à régulariser			0,2	2 230,33	-2 230,33	-100,0	
EA	Autres dettes	1,6	18033,28	5,8	70253,27	-52219,99	-74,3	
4110181	CABINET LOISELET & DAIGREMONT Agence de Poissy			0,0	219,51	-219,51	-100,0	
41102046	CPH IMMOBILIER			0,7	8 783,44	-8 783,44	-100,0	
41102202	COULON S.A	0,1	703,22			703,22	0,0	
41102518	CITYA EUROPE IMMO CONSEIL	0,0	121,51			121,51	0,0	
41102557	RIBON c/o EMBASSY SERVICE			0,0	127,26	-127,26	-100,0	
41102652	ERIGERE			0,2	2 577,16	-2 577,16	-100,0	
411AVENT	SYNDIC AVENTIN	0,0	330,00			330,00	0,0	
411BAUDI	BAUDINIERE FRANCOIS	0,2	1 958,12	0,2	1 958,12			
411CHAUF183	CHAUFFAGE 10% 2018			0,0	143,00	-143,00	-100,0	
411CHAUF184	CHAUFFAGE 10% 2019			0,0	598,71	-598,71	-100,0	
411CHAUF187	CHAUFFAGE 10% 2022			0,1	872,81	-872,81	-100,0	
411CHAUF189	CHAUFFAGE 10% 2024			0,1	719,68	-719,68	-100,0	
411CL00088	SERGIC BOULOGNE	0,7	7 449,22			7 449,22	0,0	
411CL00454	CABINET LOISELET ET DAIGREMONT Agence Paris 12	0,0	381,78			381,78	0,0	
411CL00649	CFG RESIDENCE FOURMONT	0,0	45,33	0,1	1 619,09	-1 573,76	-97,2	
411CL00982	MADAME JONOT ANNIE			0,0	6,27	-6,27	-100,0	
411CL01076	LES JARDINS DE L'INFANTE			0,7	8 700,00	-8 700,00	-100,0	
411CL01236	SYNDIC AVENIR			0,0	5,00	-5,00	-100,0	
411CL01951	CORADE			0,3	4 027,62	-4 027,62	-100,0	
411CL01988	SEDRI	0,1	831,66			831,66	0,0	
411CL02137	MADAME SIBIRIL LAETICIA	0,1	610,03	0,1	610,03			
411CL02215	CONCORDE GESTION	0,0	283,59			283,59	0,0	
411CL02278	MONSIEUR SEBASTIEN HUYNH	0,0	258,50	0,0	258,50			
411CL02425	MME JEANNAU	0,0	500,00			500,00	0,0	
411CL02491	Marie Hélène SIMEON			0,0	444,41	-444,41	-100,0	
411CL03688	CENTRE DENTAIRE STALINGRAD	0,0	9,00			9,00	0,0	
411DEDAL	DEDALE PROPERTY	0,1	1 085,58			1 085,58	0,0	
411FTBAT	FT BATIMENT			0,0	423,85	-423,85	-100,0	
411JOLY2	M. JOLY			0,0	150,00	-150,00	-100,0	
411SOCAG	SOCAGI			0,1	837,60	-837,60	-100,0	
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR			3,1	37 109,09	-37 109,09	-100,0	
46721100	ROUZIC NDF	0,0	113,40			113,40	0,0	
46721400	SICLIER NDF	0,3	3 112,94			3 112,94	0,0	
46721800	RODRIGUES NDF	0,0	24,10			24,10	0,0	
46780001	NDF GUERNINE MOHAMMED			0,0	25,72	-25,72	-100,0	
46790002	NDF CHAMPMARTIN ERIC	0,0	215,30			215,30	0,0	
46790003	NDF INTERIM M TAILAMEE			0,0	36,40	-36,40	-100,0	
EB	Produits constatés d'avance	5,6	63811,73	4,0	48715,86	15095,87	31,0	
48700000	Produits constatés d'avance	5,6	63 811,73	4,0	48 715,86	15 095,87	31,0	

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2024
Fin exercice N-1 : 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
FC	Ventes de marchandises			0,0	500,00	-500,00	-100,0
70740000	COMPTE 70740000			0,0	500,00	-500,00	-100,0
FI	Ventes de services	100,0	3228296,15	100,0	2510825,84	717470,51	28,6
70600003	CONTRAT MAINTENANCE 20%	0,1	3 427,96	0,1	2 761,10	666,86	24,2
70600004	CONTRAT MAINTENANCE 10%	2,9	95 066,07	3,4	84 678,88	10 387,19	12,3
70600100	Entretien 5,50%	6,6	213 456,42	9,0	226 879,38	-13 422,96	-5,9
70600103	CHAUFFAGE - PLOMBERIE (PARIS) 20%	0,6	20 503,02	0,4	10 884,28	9 618,74	88,4
70600104	CHAUFFAGE - PLOMBERIE (PARIS) 10%	4,6	148 090,23	3,1	77 529,89	70 560,34	91,0
70600105	CHAUFFAGE - PLOMBERIE (PARIS) AUTO.	0,6	17 996,57			17 996,57	0,0
70600204	RAMONAGE 10%	0,2	5 466,92	0,0	55,45	5 411,47	*98,6
70600304	COUVERTURE 10%	0,3	9 983,32	1,1	26 799,51	-16 816,19	-62,8
70600305	AUTOLIQUIDATION COUVERTURE	0,0	871,59	0,1	3 660,35	-2 788,76	-76,2
70600403	PLOMBERIE 20%	0,8	24 252,34	2,0	49 195,35	-24 943,01	-50,7
70600404	PLOMBERIE 10%	15,7	508 013,58	22,6	567 626,39	-59 612,81	-10,5
70600405	AUTOLIQUIDATION PLOMBERIE	6,1	196 476,12	11,1	277 853,16	-81 377,04	-29,3
70600700	ETANCHEITE 5.5%	3,9	124 341,09	3,9	98 323,64	26 017,45	26,5
70600703	ETANCHEITE 20%	8,5	274 094,91	2,9	71 584,46	202 510,45	*3,8
70600704	ETANCHEITE 10%	41,7	1 345 686,10	31,5	790 068,22	555 617,88	70,3
70600705	AUTOLIQUIDATION ETANCHEITE	7,5	240 569,91	8,9	222 925,58	17 644,33	7,9
FO	Subventions d'exploitation	0,3	9500,00	0,3	6999,96	2500,04	35,7
74000000	Subventions d'exploitation	0,3	9 500,00	0,3	6 999,96	2 500,04	35,7
FP	Reprise sur amt. et provisions, transfert de charges	1,9	60490,58	2,2	55426,53	5064,05	8,1
79100000	Transfert de charges sinistre	1,0	33 402,81	0,0	400,00	33 002,81	*83,5
79100001	TRANSFERT CH RBT FORMAT°	0,1	3 240,00			3 240,00	0,0
79100002	TRANSFERT CH RBT CPAM	0,0	276,23	0,0	792,35	-516,12	-65,1
79100004	TRANSFET CH PROBT P	0,3	8 458,50	0,9	23 264,55	-14 806,05	-63,6
79100005	REMBOURSEMENT DIVERS			0,8	21 150,21	-21 150,21	-100,0
79164000	Avantage en nature	0,5	15 113,04	0,4	9 819,42	5 293,62	53,9
FQ	Autres produits	0,0	51,36	0,0	13,85	37,51	*3,7
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,0	51,36	0,0	13,85	37,51	*3,7
FS	Achats de marchandises			0,0	301,00	-301,00	-100,0
60700000	Achats de marchandises			0,0	301,00	-301,00	-100,0
FU	Achats de matières premières et autres approv.	17,4	560831,29	19,0	477791,73	83039,56	17,4
60100000	Achats stockés - Mat. premières	17,4	560 831,29	19,0	477 791,73	83 039,56	17,4
FV	Variations de stock (matières premières et approv.)	-0,4	-14359,06	0,6	15132,44	-29491,50	-194,9
60310000	Variation de stock - Mat. premières	-0,4	-14 359,06	0,6	15 132,44	-29 491,50	-194,9
FW	Autres achats et charges externes	42,6	1375081,01	42,0	1054334,95	320746,06	30,4
60400000	Etudes et prestations de service	19,6	633 202,68	14,5	364 797,50	268 405,18	73,6
60410000	SOUS TRAITANCE TVA	1,9	62 603,86	0,9	23 583,80	39 020,06	165,5
60411000	SOUS TRAITANTS AUTO ENTREPRENEURS	0,9	27 757,70	1,6	39 004,10	-11 246,40	-28,8
60420000	prestations de services	0,4	12 400,00	0,4	9 600,00	2 800,00	29,2
60421000	ASSISTANCE PASSATION MARCHES	0,2	5 858,98	0,1	1 700,00	4 158,98	*3,4
60422000	PRESTATION SERVICES REACTION RECOUVREMENT	0,1	1 950,45	0,1	2 682,97	-732,52	-27,3
60430000	COMMISSIONS TICKETS RESTAURANT	0,0	224,96			224,96	0,0
60611000	EDF	0,1	1 955,51	0,1	2 328,24	-372,73	-16,0
60614000	ACHATS CARBURANT	0,9	28 725,60	1,3	31 532,99	-2 807,39	-8,9
60615000	charge electrique	0,0	32,81	0,0	168,00	-135,19	-80,5
60630000	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,2	5 725,97	0,3	6 442,18	-716,21	-11,1
60630001	VETEMENTS DE TRAVAIL	0,2	5 774,60	0,3	6 314,06	-539,46	-8,5

? (SIREN: ?) — 02/04/2025 COGILOG Liasses 25.02

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

Fin exercice N : 31/12/2024

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
FW	Autres achats et charges externes ... suite						
60640000	Fournitures administratives	0,1	2 443,06	0,1	2 972,27	-529,21	-17,8
60680000	Autres matières et fournitures	0,0	21,81	0,0	107,45	-85,64	-79,7
61220100	CREDIT BAIL PEUGEOT	1,1	35 403,44	1,0	25 371,59	10 031,85	39,5
61220500	CREDIT BAIL KINTO	0,4	11 839,45	0,0	766,34	11 073,11	*15,4
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1,5	48 862,28	1,9	48 862,28		
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	0,4	14 035,06	0,5	13 383,46	651,60	4,9
61350100	LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT	0,3	11 162,36	0,6	14 772,99	-3 610,63	-24,4
61351000	LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGE DIV	2,0	64 254,84	0,5	13 435,43	50 819,41	*4,8
61400000	Charges locatives de copropriété	0,1	4 640,00	0,2	4 439,00	201,00	4,5
61520000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	0,1	3 393,00	0,1	2 416,20	976,80	40,4
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	0,2	5 275,07	0,1	1 655,00	3 620,07	*3,2
61553000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	0,5	15 957,70	0,6	15 101,95	855,75	5,7
61560000	MAINTENANCE	1,0	33 142,50	1,3	32 172,91	969,59	3,0
61562000	MAINTENANCE VOITURE	0,2	6 713,19	0,2	4 084,94	2 628,25	64,3
61563000	MAINTENANCE DIVERSE			0,0	426,44	-426,44	-100,0
61600000	Primes d'assurance	0,5	16 527,68	0,3	8 498,17	8 029,51	94,5
61600010	ASSURANCE PRêt	0,0	620,88	0,0	620,88		
61610000	ASSURANCE CREDIT	0,1	3 127,56	0,1	1 561,15	1 566,41	100,3
61620000	ASSURANCE RC ET DECENNALE	1,0	31 354,64	1,4	36 273,74	-4 919,10	-13,6
61631000	ASSURANCE FLOTTE	0,6	18 703,99	1,0	24 467,97	-5 763,98	-23,6
61640000	ASSURANCE DIRIGEANT	0,0	1 446,24	0,1	1 406,61	39,63	2,8
61650000	ASSURANCE MATERIEL	0,1	1 835,71	0,1	1 553,20	282,51	18,2
61660000	ASSURANCE MULTIRISQUE	0,1	1 638,72	0,1	1 593,50	45,22	2,8
61700000	Etudes et recherches	0,0	168,00			168,00	0,0
61810000	Documentation générale			0,0	200,53	-200,53	-100,0
61830000	Documentation technique	0,0	524,00	0,0	1 110,36	-586,36	-52,8
61850000	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	0,3	11 070,00	0,3	7 945,63	3 124,37	39,3
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	3,6	116 597,85	7,4	185 649,25	-69 051,40	-37,2
62230000	REMUNERATION D INTERMEDIAIRE	0,2	5 800,00			5 800,00	0,0
62260100	HONORAIRES (COMPTABILITE)	0,3	10 485,00	0,3	6 380,00	4 105,00	64,3
62260200	HONORAIRES (JURIDIQUE)	0,1	4 406,00	0,0	240,00	4 166,00	*18,4
62270000	Frais d'actes et de contentieux			0,0	6,59	-6,59	-100,0
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	0,0	1 126,56	0,2	4 057,33	-2 930,77	-72,2
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	0,4	11 449,30	0,2	6 223,25	5 226,05	84,0
62360000	PUBLICITE			0,0	435,20	-435,20	-100,0
62370000	Publications	0,0	28,88	0,0	18,62	10,26	55,1
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONs)	0,0	488,18	0,0	504,58	-16,40	-3,2
62410000	Transports sur achats	0,0	415,00			415,00	0,0
62510000	Voyages et déplacements	0,6	19 247,07	0,6	16 281,94	2 965,13	18,2
62570000	RECEPTIONS	0,7	23 767,64	1,0	25 733,98	-1 966,34	-7,6
62600100	FRAIS POSTAUX	0,0	1 279,86	0,1	1 545,11	-265,25	-17,2
62600200	TELEPHONE	0,4	14 353,25	0,6	13 956,43	396,82	2,8
62700000	Frais bancaires	0,2	5 586,09	0,2	6 058,46	-472,37	-7,8
62810000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	0,1	4 746,50	0,2	4 906,00	-159,50	-3,2
62820000	FORMATION DU PERSONNEL	0,3	9 559,00	0,3	6 606,85	2 952,15	44,7
62830000	Gravats	0,4	14 370,53	0,7	17 277,53	-2 907,00	-16,8
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	0,0	1 000,00	0,2	5 100,00	-4 100,00	-80,4
FX	Impôts, taxes et versements assimilés	1,2	37 682,97	1,1	27 128,63	10 554,34	38,9
63330000	Participation à la formation professionnelle	0,3	10 824,54	0,4	10 463,16	361,38	3,4
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	0,1	4 597,55	0,2	5 224,66	-627,11	-12,0
63511000	Contribution sur la valeur ajoutée : CVAE	0,1	2 217,00	0,1	2 103,00	114,00	5,4
63512000	Contribution foncière : CFE	0,1	4 720,00	0,2	4 602,00	118,00	2,6
63513000	COTISATION CVAE	0,0	1 222,00			1 222,00	0,0
63514000	TAXES SUR VEHICULES SOCIETES	0,1	1 704,00	0,0	599,00	1 105,00	184,5
63540000	DROITS D'ENREGIS. & TIMBRES	0,1	2 069,65	0,0	748,51	1 321,14	176,5

? (SIREN: ?) — 02/04/2025 COGILLOG Liasses 25.02

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2024
Fin exercice N-1 : 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1 %	
FX	Impôts, taxes et versements assimilés ... suite						
63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,3	10 325,12	0,0	893,50	9 431,62	*11,6
63780000	Taxes diverses	0,0	3,11	0,1	2 494,80	-2 491,69	-99,9
FY	Salaires et traitements	23,9	772881,80	31,0	779270,82	-6389,22	-0,8
64110000	Salaires	21,5	694 646,05	25,3	636 023,55	58 622,50	9,2
64120000	Congés payés	-0,4	-13 765,00			-13 765,00	0,0
64130000	Primes et gratifications	1,4	44 358,48	3,2	81 258,72	-36 900,24	-45,4
64140100	AVANTAGES EN NATURE	0,5	15 113,04	0,4	9 819,42	5 293,62	53,9
64140300	INDEMNITES AVANT. DIVERS	0,8	19 390,80	1,6	40 023,72	-20 632,92	-51,6
64140400	INDEMNITES AVANTA DIVERS NON SOUMISE	0,4	11 576,85	0,4	10 236,13	1 340,72	13,1
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,0	1 561,38	0,1	1 909,28	-347,90	-18,2
FZ	Charges sociales	14,0	451714,49	16,5	413843,47	37871,02	9,2
64510000	Cotisations à l'URSSAF	6,2	200 745,24	7,6	190 036,88	10 708,36	5,6
64520000	Cotisations aux mutuelles	0,6	18 219,00	0,7	17 136,00	1 083,00	6,3
64530000	Cotisations aux caisses de retraites	1,5	49 734,42	1,9	47 853,38	1 881,04	3,9
64530100	COTISATIONS PRO BTP	0,9	30 423,37	1,1	27 681,89	2 741,48	9,9
64530200	COTISATIONS LA MONDIALE	0,3	8 796,99	0,4	9 126,97	-329,98	-3,6
64700000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	0,1	3 105,05	0,1	2 748,26	356,79	13,0
64711000	Participation tickets restaurant	0,4	12 507,86			12 507,86	0,0
64760000	Droit à la négociation collective	0,0	1 037,41	0,0	1 054,09	-16,68	-1,6
64770000	Cotisations caisse de congés	3,9	127 145,15	4,7	118 206,00	8 939,15	7,6
GA	Dotations aux amortissements sur immobilisations	0,3	11 297,25	0,6	15 019,74	-3 722,49	-24,8
68112000	Dot. aux am. sur imm. corporelles	0,3	11 297,25	0,6	15 019,74	-3 722,49	-24,8
GE	Autres charges	0,6	20 625,47	0,0	149,52	20 475,95	#
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables	0,6	20 536,43			20 536,43	0,0
65800000	CHGES DIV. GESTION COUR.	0,0	89,04	0,0	149,52	-60,48	-40,4
GR	Intérêts et charges assimilées	0,0	604,39	0,0	949,66	-345,27	-36,4
66160000	Intérêts bancaires	0,0	604,39	0,0	909,66	-305,27	-33,6
66181000	Intérêts des dettes commerciales			0,0	40,00	-40,00	-100,0
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,5	15 806,53	0,2	5 221,15	10 585,38	*3,0
77100000	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,0	89,14	-89,14	-100,0
77110000	Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes			0,0	7,33	-7,33	-100,0
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,5	15 806,53	0,2	5 124,68	10 681,85	*3,1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,2	6 833,30	0,3	8 716,68	-1 883,38	-21,6
77500000	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,2	6 833,30	0,3	8 716,68	-1 883,38	-21,6
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,5	15 850,02	0,3	6 598,79	9 251,23	140,2
67100000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0,0	135,85	-135,85	-100,0
67110000	CHARGE EXCEP SINISTRE	0,1	3 709,28	0,2	4 982,87	-1 273,59	-25,6
67120000	Pénalités et amendes fiscales non déductibles	0,0	295,00	0,0	746,00	-451,00	-60,5
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,4	11 845,74	0,0	734,07	11 111,67	*16,1

? (SIREN: ?) — 02/04/2025 COGILOG Liasses 25.02

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 2024 au 31 décembre 2024 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 2024 s'élève à 3.228.296 € contre 2.511.326 € au cours de l'exercice précédent, soit une augmentation de 28.54 %.

Compte tenu des reprises sur provisions et des transferts de charges (60.491 €) et des autres produits (51 €) le total des produits exploitation est de 3.298.338 €.

Les achats matières premières sont de 560.831 € et la variation de stock est de – 14.359 €.

Les autres achats et charges externes au cours de l'année 2024 s'élève à 1.375.081 € contre 1.054.335 € en soit une augmentation de 30.42 %

Les impôts et taxes augmentent de 30.90% (37.683€ contre 27.129€ pour l'exercice précédent).

Les charges de personnel (salaires et charges sociales) s'élèvent à 1.224.596 € contre 1.193.114 € pour l'exercice précédent.

Les dotations aux amortissements sont de 11.297 €.

Il en ressort donc un résultat exploitation de 82.583 €.

Un résultat exceptionnel de 6.790 € et un résultat financier de - 604 €, le résultat net comptable est de 88.768 €.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2024 CLOS LE 31/12/2024

En 2024 un processus de vente a été initié ayant conduit à l'acquisition et au changement de gérance en fin d'année. A la même période mise en place d'un nouveau logiciel de gestion.

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

- 1.704 € au titre de la TVS
- 295 € au titre des Amendes

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 31/12/2024

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 :

BATIBIG2	1 600 actions soit 100 % 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 31/12/2024, le total de nos dettes fournisseurs est de 427.926 €

PERSPECTIVES D'AVENIR

Mise en place du développement commercial orienté sur les interventions de dépannage, réponses aux appels d'offre des marchés types « chantiers » notamment pour les marchés d'étanchéité de la ville de Malakoff.

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024

Il est proposé d'affecter le bénéfice du dernier exercice écoulé s'élevant à 88.768 € de la manière suivante :

- Au titre de dividende à l'associée unique à concurrence de 88.500 €
- Au titre des « Autres réserves » à concurrence de 268 € portant celle-ci à 47.524 €

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 2024, consentir quitus à votre Président et adopter les résolutions qui sont soumises à votre vote.

M. Justin BIGNON
En sa qualité de Président de BATIBIG 2
Unique actionnaire d'ADEBAT

Justin Bignon

✓ Certified by  yousign

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 2024 au 31 décembre 2024 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 2024 s'élève à 3.228.296 € contre 2.511.326 € au cours de l'exercice précédent, soit une augmentation de 28.54 %.

Compte tenu des reprises sur provisions et des transferts de charges (60.491 €) et des autres produits (51 €) le total des produits exploitation est de 3.298.338 €.

Les achats matières premières sont de 560.831 € et la variation de stock est de – 14.359 €.

Les autres achats et charges externes au cours de l'année 2024 s'élève à 1.375.081 € contre 1.054.335 € en soit une augmentation de 30.42 %

Les impôts et taxes augmentent de 30.90% (37.683€ contre 27.129€ pour l'exercice précédent).

Les charges de personnel (salaires et charges sociales) s'élèvent à 1.224.596 € contre 1.193.114 € pour l'exercice précédent.

Les dotations aux amortissements sont de 11.297 €.

Il en ressort donc un résultat exploitation de 82.583 €.

Un résultat exceptionnel de 6.790 € et un résultat financier de - 604 €, le résultat net comptable est de 88.768 €.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2024 CLOS LE 31/12/2024

En 2024 un processus de vente a été initié ayant conduit à l'acquisition et au changement de gérance en fin d'année. A la même période mise en place d'un nouveau logiciel de gestion.

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

- 1.704 € au titre de la TVS
- 295 € au titre des Amendes

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 31/12/2024

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 :

BATIBIG2	1 600 actions soit 100 % 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 31/12/2024, le total de nos dettes fournisseurs est de 427.926 €

PERSPECTIVES D'AVENIR

Mise en place du développement commercial orienté sur les interventions de dépannage, réponses aux appels d'offre des marchés types « chantiers » notamment pour les marchés d'étanchéité de la ville de Malakoff.

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024

Il est proposé d'affecter le bénéfice du dernier exercice écoulé s'élevant à 88.768 € de la manière suivante :

- Au titre de dividende à l'associée unique à concurrence de 88.500 €
- Au titre des « Autres réserves » à concurrence de 268 € portant celle-ci à 47.524 €

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 2024, consentir quitus à votre Président et adopter les résolutions qui sont soumises à votre vote.

M. Justin BIGNON
En sa qualité de Président de BATIBIG 2
Unique actionnaire d'ADEBAT

Justin Bignon

✓ Certified by  yousign