

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/07/2025 - 28803 - 2008 B 02450 - 339 610 669 - A.DE.BAT.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				(2024) N° 2065
Exercice ouvert le		01012023	et clos le	31122023
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				
RÉGIME FISCAL DES GROUPES				
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)				
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :				
SIRET				
B ACTIVITE				
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
PLOMBERIE CHAUFFAGE				
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	201 472
		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 quinquies)				
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprise nouvelle, art.44 sexies				
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				
SII côtée				
Jeunes entreprises innovantes, art.44 sexies-0 A				
Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies				
Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur art.44 octies A				
Zone de développement prioritaire art.44 septdecies				
Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies				
Zone de revitalisation rurale, art.44 quindécies				
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodécies				
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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%				
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)				
1. Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n°2258 (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :				
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258, indiquer le nom, adresse et n° d'identification fiscale de l'entité désignée :				
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258 par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et n° d'identification fiscale de la société tête de groupe :				
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :				
H SI L'ENTREPRISE UTILISE UNE COMPTABILITÉ INFORMATISÉE, COCHEZ LA CASE				
Dans ce cas, nom du logiciel utilisé				
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez les informations pour télédéclarer et les notices des liasses fiscales sur www.impots.gouv.fr				
Noms, adresses et téléphones :				
Du professionnel de l'expertise comptable : SAS Cabinet SLA, 56 Rue de Bercy 75012 PARIS, Tel. 01 43 47 17 17				
Du conseil :				
Du CGA ou du viseur conventionné :				
N° d'agrément du CGA/OGMA/Viseur :				
CGA/OMGA	Viseur conventionné			
Identité du déclarant :			Date: 30042024	
Qualité et nom du signataire:			92120 MONTRouGE	
Signature:			Tél: 01 43 47 17 17 - Fax: 01 57 21 10 10	
ECF	X	Prestataire	SAS CABINET SLA, 56 RUE DE BERCY 75012 PARIS	
				381260462

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)

[illegible]

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

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS(en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 0 %, 15 % ou 19 %			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

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

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

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

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

Désignation de l'entreprise		A.DE.BAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		97 Avenue Aristide Briand 92120 MONTRouGE		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		3 3 9 6 1 0 6 6 9 0 0 0 4 8		Néant *		☐		
				Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 2 3		
				N-1		3 1 1 2 2 0 2 2		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	10 540	10 540		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	71 455	58 309	13 146	24 265
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	68 476	67 893	583	2 046
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
Créances rattachées à des participations		BB	BC					
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières*		BH	BI	14 516		14 516	14 516	
TOTAL (II)		BJ	BK	164 987	136 742	28 245	40 827	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	14 249	14 249	29 382	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	864 061		864 061	758 114
		Autres créances (3)	BZ	CA	58 023		58 023	21 969
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	184 251		184 251	467 689	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	55 141		55 141	54 486	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 175 725		1 175 725	1 331 640	
	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	1 340 712	136 742	1 203 970	1 372 467	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Chaque de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

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

Désignation de l'entreprise		A.DE.BAT	Néant *	☐	
			Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	148 000)	DA	148 000	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	300 473	245 191
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(202 817)	55 282
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées*		DK		
		TOTAL (I)	DL	260 456	463 273
	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	99 290	139 852
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV	22	22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	154 544	48 078
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	400 176	473 536
	Dettes fiscales et sociales		DY	170 512	187 312
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	70 253	20 894
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	48 716	39 500
	TOTAL (IV)	EC	943 513	909 193	
	Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 203 970	1 372 467	
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1C		
			1D		
			1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*		EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	788 970	745 695
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

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

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

Désignation de l'entreprise :		A.DE.BAT				Néant * ☐	
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	500	FB		FC	500
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	2 510 826	FH		FI	2 510 826
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 511 326	FK		FL	2 511 326
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	7 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	55 427
	Autres produits (1) (11)					FQ	14
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
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	477 792
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	15 132
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 054 335
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	27 129
	Salaires et traitements*					FY	779 271
	Charges sociales (10)					FZ	413 843
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements (dont amort. du fonds de commerce HS)* HS				GA	15 020
		- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	150
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(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	950
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)						GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(950)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(210 156)

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

Désignation de l'entreprise :		A.DE.BAT		Néant * ☐		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	5 221	6 200	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB	8 717	10 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	13 938	16 200	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	6 599	3 034	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	6 599	3 034	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 339	13 166		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 587 704	3 490 697		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 790 521	3 435 415		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(202 817)	55 282		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier*	HP	26 138	25 597
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)		HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
			amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	55 427	36 213
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs A6	obligatoires A9		
					dont cotisation facultatives Madelin A7	
					dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, utiliser l'annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	70 511	KT		KU	944
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	23 411	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	12 274	KZ		LA	1 494
		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	144 408	LO		LP	2 438
FINANCIÈRES	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	169 464	ØH		ØJ	2 438
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence 4			
				par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
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			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	71 455		
		Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	23 411		
		Matériel de transport		IV		MP	6 914	MQ	6 853		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		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	6 914	NH	139 931		
FINANCIÈRES	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	6 914	ØL	164 987		

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2024

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	46 246	QA	12 063	QB		QC	58 309
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	22 914	QE	100	QF		QG	23 014
	Matériel de transport	QH	11 527	QI	2 241	QJ	6 914	QK	6 853
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	37 410	QM	616	QN		QO	38 026
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	118 097	QV	15 020	QW	6 914	QX	126 202
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	128 637	ØP	15 020	ØQ	6 914	ØR	136 742
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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst.gales.agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

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

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

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT				Néant * ☐	
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 obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	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.					

8

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

DGFIP N° 2057 2024

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

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	864 061		864 061					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 000		3 000					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	22 048		22 048					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	24 721		24 721					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	1 944		1 944					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	6 309		6 309					
	Charges constatées d'avance		VS	55 141		55 141					
	TOTAUX		VT	991 740	VU	977 225	VV	14 516			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF	1 944							
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	99 290		99 290						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	400 176		400 176						
Personnel et comptes rattachés		8C	39 374		39 374						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	71 849		71 849						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	55 815		55 815						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 474		3 474						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	22		22						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	70 253		70 253						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	48 716		48 716						
TOTAUX		VY	788 970	VZ	788 970						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	22				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

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

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant * ☐		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3			
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)								WA	
	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			WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	599		XE	599
	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			XW	746
	Amendes et pénalités		WJ	746		XZ				
	Régime d'imposition particuliers et impositions différées								XY	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées								I7		
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
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 %						I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ — Plus-values nettes à court terme — Plus-values soumises au régime des fusions						ZN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								WN		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		WO		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XR		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		WQ		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Y1		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Y3		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		WR	1 345	
II. DÉDUCTIONS								WS	202 817	
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*								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		WV		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		WH		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		WP		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		WW		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XB		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		I6		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		WZ		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XA		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		ZX		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		ZY		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XD		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XF		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XS		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XG		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Y2		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XH	202 817	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XI		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XJ	201 472	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		Régime d'imposition particuliers et impositions différées		XL		
R										

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

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT				Néant * ☐	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	176 126
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	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	176 126
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	201 472
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	377 598
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 W1		↓ 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.

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2024

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	55 282			ZD	55 282				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
	TOTAL I	ØF	55 282			ZG					
					Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau (N.B. : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	55 282				
TOTAL II											
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	441 368	965 967		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)				J8	90 454	XQ	94 893	134 256		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	185 649	82 881		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	6 627	10 740		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	325 798	347 955		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 054 335	1 541 799		
IMPÔTS ET TAXES	- CFE et CVAE						YW	2 103	2 013		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	25 026	28 051		
	Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	27 129	30 064		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	226 835	275 127		
	- 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	286 237	370 102		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année précédente) *						ØB	753 855	708 774		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

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

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

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2024

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	MAT TRANSPORT	6 914	6 914		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

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

II - Autres éléments

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

Cadre A : plus ou moins-value nette à court terme (total alphanumérique
des lignes 1 à 20 de la colonne (9))Cadre B : plus ou moins-value nette à long terme (total alphanumérique
des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

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

(A)

(B)

Autres plus-values

(C)

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise :		A.DE.BAT		Formulaire déposé au titre de l'IR		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			
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie							
	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						
		N-1						
		N-2						
	Sur 10 ans ou sur une durée	N-3						
		N-4						
	différente (art. 39 quaterdecies	N-5						
		1 ter et 1 quater du CGI)	N-6					
	(à préciser) au titre de :	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 * ☐

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

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

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) ● *

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) ● *

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

DGFIP N° 2059-D 2024

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

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

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT

Néant * ☐

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : A.DE.BAT		Néant * ☐	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	19
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2 511 326
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	55 427
TOTAL 1		OX	2 566 752
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	14
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	7 000
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	7 014
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	478 093
Variation négative des stocks		OQ	15 132
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	937 743
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	150
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	1 431 118
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3)	OG 1 142 648
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	1 142 648
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	2 566 752
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	0
Période de référence		GY	01012023
Date de cessation		HR	31122023
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. (*) Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2024

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 0 2 3

N° SIRET

3 3 9 6 1 0 6 6 9 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.DE.BAT

ADRESSE (voie)

97 Avenue Aristide Briand

CODE POSTAL

92120

VILLE

MONTRouGE

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

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom de famille

BERGER

Prénom(s)

MICHEL

Nom d'usage

% de détention

20,00

Nb de parts ou actions

400

Naissance :

Date

07/11/1946

N° Département

75

Commune

PARIS 17e

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

66

Voie

RUE PUIGGAY

Code Postal

66000

Commune

PERPIGNAN

Pays

FRZNC

Titre (2)

M

Nom de famille

SICLIER

Prénom(s)

LAURENT

Nom d'usage

% de détention

80,00

Nb de parts ou actions

1600

Naissance :

Date

26/02/1965

N° Département

95

Commune

SOICY-SOUS-MONTMORENCY

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

25

Voie

RUE DE FONTENAY

Code Postal

92330

Commune

SCEAUX

Pays

FRANCE

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

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2024

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
1

(1)

Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

3 3 9 6 1 0 6 6 9 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.DE.BAT

ADRESSE (voie)

97 Avenue Aristide Briand

CODE POSTAL

92120

VILLE

MONTRouGE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

0

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

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

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

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

A.DE.BAT

SIRET : 33961066900048 - APE : 4391B

**Comptes annuels au
31 décembre 2023**

*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 CRÉANCES À LA CLÔTURE	14
ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE	15
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	16
CHARGES À PAYER	16
TABLEAUX DE GESTION	17
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	18
RATIOS D'ANALYSE	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 2023 au 31 décembre 2023 présentent les caractéristiques suivantes :

- Total du bilan : 1 203 970 EUR
- Chiffre d'affaires ht : 2 511 326 EUR
- Résultat de l'exercice : -202 817 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 30 avril 2024

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2023			Exercice clos le 31/12/22
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net au 31/12/23	
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	71 455	58 309	13 146	24 265
Autres immobilisations corporelles	68 476	67 893	583	2 046
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)	164 987	136 742	28 245	40 827
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	14 249		14 249	29 382
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	864 061		864 061	758 114
Autres créances	58 023		58 023	21 969
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	184 251		184 251	467 689
Charges constatées d'avance	55 141		55 141	54 486
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 175 725		1 175 725	1 331 640
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 31/12/23	Exercice clos le 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital	148 000	148 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserve légale	14 800	14 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	300 473	245 191
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(202 817)	55 282
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	260 456	463 273
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	99 290	139 852
Emprunts et dettes financières diverses	22	22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154 544	48 078
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 176	473 536
Dettes fiscales et sociales	170 512	187 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	70 253	20 894
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	48 716	39 500
TOTAL DETTES (III)	943 513	909 193
ECARTS DE CONVERSION ET DIFFÉRENCES D'ÉVALUATION PASSIF (IV)		

RÉSULTAT

	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	500		500	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 510 826	3 383 311	(872 485)	-26%
Montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	2 511 326	3 383 311	(871 985)	-26%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation	7 000	4 667	2 333	50%
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	55 427	36 213	19 214	53%
Autres produits	14	50 307	(50 293)	-100%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 573 766	3 474 497	(900 731)	-26%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	301		301	
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	477 792	693 416	(215 624)	-31%
Variation de stock	15 132	18 353	(3 220)	-18%
Autres achats et charges externes	1 054 335	1 541 799	(487 464)	-32%
Impôts, taxes et versements assimilés	27 129	30 064	(2 935)	-10%
Salaires et traitements	779 271	707 007	72 264	10%
Charges sociales	413 843	397 615	16 228	4%
Dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 020	18 085	(3 065)	-17%
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	150	23 860	(23 710)	-99%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 782 972	3 430 197	(647 225)	-19%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(209 206)	44 300	(253 507)	-572%
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	950	2 184	(1 235)	-57%
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	950	2 184	(1 235)	-57%
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	(950)	(2 184)	1 235	57%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - V + V - VI)	(210 156)	42 116	(252 272)	-599%

	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Variation	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	5 221	6 200	(979)	-16%
Sur opérations en capital	8 717	10 000	(1 283)	-13%
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13 938	16 200	(2 262)	-14%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	6 599	3 034	3 565	118%
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	6 599	3 034	3 565	118%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 339	13 166	(5 827)	-44%
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (IX)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 587 704	3 490 697	(902 994)	-26%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 790 521	3 435 415	(644 894)	-19%

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 GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice couvrent la période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023 au ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2014-03 relatif au plan comptable général.

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

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

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

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

2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

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

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

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

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

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. STOCKS

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

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

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

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

4. 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.

5. 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.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations Réévaluation	Acquisitions	Diminutions Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service	Valeur brute à la fin de l'exercice	Reévaluation légale 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	70 511		944			71 455	
Installations générales, agencements divers	23 411					23 411	
Matériel de transport	12 274		1 494		6 914	6 853	
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)	144 408		2 438		6 914	139 931	
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	46 246	12 063		58 309
Inst. générales, agencements, aménagements divers	22 914	100		23 014
Matériel de transport	11 527	2 241	6 914	6 853
Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 410	616		38 026
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	118 097	15 020	6 914	126 202

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	864 061	864 061	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 048	22 048	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	24 721	24 721	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'État et les collectivités publiques			
Groupe et associés	1 944	1 944	
Débiteurs divers	6 309	6 309	
Charges constatées d'avance	55 141	55 141	

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	99 290	99 290		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400 176	400 176		
Personnel et comptes rattachés	39 374	39 374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 849	71 849		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	55 815	55 815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 474	3 474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes	70 253	70 253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	48 716	48 716		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montants
Charges d'exploitation	55 141
Charges financières	
Charges exceptionnelles	

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montants
Produits d'exploitation	48 716
Produits financiers	
Produits exceptionnels	

CHARGES À PAYER

	Montants
Emprunts obligataires convertibles	20 577
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	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TABLEAUX DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Exercice clos le 31/12/2023		Exercice clos le 31/12/2022		Variation	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises	500	0%			500	
Achats nets de marchandises	301	0%			301	
Marge commerciale	199	0%			199	
Production vendue	2 510 826	100%	3 383 311	100%	(872 485)	-26%
Production stockée						
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	2 510 826	100%	3 383 311	100%	(872 485)	-26%
Matières premières, approv. consommés	492 924	20%	711 768	21%	(218 844)	-31%
Marge brute de production	2 017 901	80%	2 671 543	79%	(653 641)	-24%
MARGE BRUTE TOTALE	2 018 100	80%	2 671 543	79%	(653 442)	-24%
Autres achats et charges externes	1 054 335	42%	1 541 799	46%	(487 464)	-32%
VALEUR AJOUTÉE	963 766	38%	1 129 744	33%	(165 978)	-15%
Subventions d'exploitation	7 000	0%	4 667	0%	2 333	50%
Impôts, taxes et versements assimilés	27 129	1%	30 064	1%	(2 935)	-10%
Salaires et charges sociales	1 193 114	48%	1 104 622	33%	88 492	8%
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(249 477)	-10%	(275)	0%	(249 202)	-0619%
Reprise sur am. & prov., transfert de charges	55 427	2%	36 213	1%	19 214	53%
Autres produits	14	0%	50 307	1%	(50 293)	-100%
Dotations aux amortissements	15 020	1%	18 085	1%	(3 065)	-17%
Dotations aux provisions						
Autres charges	150	0%	23 860	1%	(23 710)	-99%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(209 206)	-8%	44 300	1%	(253 507)	-572%
Quote-part des opérations en commun						
Produits financiers						
Charges financières	950	0%	2 184	0%		
RÉSULTAT COURANT	(210 156)	-8%	42 116	1%	(252 272)	-599%
Produits exceptionnels	13 938	1%	16 200	0%	(2 262)	-14%
Charges exceptionnelles	6 599	0%	3 034	0%	3 565	118%
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						

RATIOS D'ANALYSE

		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022		Var.
		Montant	Ratio	Montant	Ratio	
RATIOS DE STRUCTURE						
Ratio d'état de l'outil de production	Immobilisations nettes	28 245	17%			
	Immobilisations brutes	164 987				
Ratio d'immobilisation de l'actif	Immobilisations corporelles	13 729	1%	26 312	2%	-1%
	Total actif	1 203 970		1 372 467		
Ratio de liquidité de l'actif	Actif circulant	1 175 725	98%	1 331 640	97%	+1%
	Total actif	1 203 970		1 372 467		
LES RATIOS DE SOLVABILITÉ						
Ratio d'autonomie financière	Capitaux propres	260 456	34%	463 273	105%	-71%
	Endettement net	759 263		441 505		
Ratio d'indépendance financière	Capitaux propres	260 456	100%			
	Capitaux permanents	260 456				
Ratio de liquidité	Actif circulant	1 175 725	149%			
	Passif circulant	788 970				
DURÉES DE CRÉDITS ET ROTATION DES STOCKS						
Délai moyen de règlement clients (jours)	Créances clients	864 061	124 j	758 114	81 j	43 j
	Chiffre d'affaires	2 511 326		3 383 311		
Délai moyen de règlement fournisseurs (jours)	Dettes fournisseurs	400 176	137 j	473 536	111 j	26 j
	Achats	1 054 335		1 541 799		
Délai de rotation des stocks (jours de CA)	Valeur moyenne du stock	6 683	1 j	20 205	2 j	-1 j
	Chiffre d'affaires	2 511 326		3 383 311		
RATIOS DE RENTABILITÉ						
Taux de marge brute d'exploitation	Excédent brut d'exploitation	(249 477)	-10%	(275)	0%	-10%
	Chiffre d'affaires	2 511 326		3 383 311		
Rentabilité commerciale nette	Résultat net comptable	(210 156)	-8%	42 116	1%	-10%
	Chiffre d'affaires	2 511 326		3 383 311		
Ratio de productivité par salarié	Valeur ajoutée	963 766		1 129 744		
	Nombre de salarié					

DÉTAIL DES COMPTES

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE

SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2023

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
AF	Concessions, brevets et droits similaires	0,9	10540,15	0,8	10540,15			
20500000	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et logiciels	0,9	10 540,15	0,8	10 540,15			
AG	Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires	0,9	10540,15	0,8	10540,15			
28050000	Am. Concessions, brevets, licences, marques, procédés et logiciels	0,9	10 540,15	0,8	10 540,15			
AR	Inst- techniques, matériel, outillage	5,9	71455,14	5,1	70511,19	943,95	1,3	
21540000	Matériel industriel	5,9	71 455,14	5,1	70 511,19	943,95	1,3	
AS	Am/Prov sur Inst- techniques, matériel, outillage	4,8	58309,14	3,4	46245,90	12063,24	26,1	
28150000	AMTS MAT. & OUT. INDUSTRIELS	4,8	58 309,14	3,4	46 245,90	12 063,24	26,1	
AT	Autres Immos corporelles	5,7	68476,24	5,4	73897,01	-5420,77	-7,3	
21810000	Installations générales, agencements divers	1,9	23 410,72	1,7	23 410,72			
21820000	Matériel de transport	0,6	6 853,20	0,9	12 273,97	-5 420,77	-44,2	
21830000	Matériel de bureau et informatique	2,5	30 217,46	2,2	30 217,46			
21840000	Mobilier	0,7	7 994,86	0,6	7 994,86			
AU	Am/Prov sur Autres Immos corporelles	5,6	67892,77	5,2	71850,60	-3957,83	-5,5	
28181000	Am. Installations générales, agencements divers	1,9	23 013,50	1,7	22 913,50	100,00	0,4	
28182000	Am. Matériel de transport	0,6	6 853,19	0,8	11 526,72	-4 673,53	-40,6	
28183000	Am. Matériel de bureau et informatique	2,5	30 031,22	2,1	29 415,52	615,70	2,1	
28184000	Am. Mobilier	0,7	7 994,86	0,6	7 994,86			
BH	Autres Immobilisations financières	1,2	14515,55	1,1	14515,55			
27500000	Dépôts et cautionnements versés	1,2	14 515,55	1,1	14 515,55			
BL	Matières premières et approvisionnements	1,2	14249,11	2,1	29381,55	-15132,44	-51,5	
31000000	STOCK DE MATIERES PREMIERES	1,2	14 249,11	2,1	29 381,55	-15 132,44	-51,5	
BX	Clients et comptes rattachés	71,8	864061,33	55,2	758113,56	105947,77	14,0	
4110181	CABINET LOISELET & DAIGREMONT Agence de Poissy			0,1	1 920,98	-1 920,98	-100,0	
41101845	INGERBAT	0,5	6 567,81	0,5	6 567,81			
41101865	ASSOCIATION LA PROVIDENCE			0,0	367,08	-367,08	-100,0	
41101867	SCI FONCIERE FTRP	0,1	1 094,02			1 094,02	0,0	
41101899	IMAX GESTION			0,0	520,78	-520,78	-100,0	
41101921	SOGESTIM	1,8	21 575,27	0,8	11 572,08	10 003,19	86,4	
41102046	CPH IMMOBILIER			0,8	10 959,31	-10 959,31	-100,0	
41102053	SAGIL			0,1	1 588,40	-1 588,40	-100,0	
41102104	MYSYNDIC			0,1	1 895,38	-1 895,38	-100,0	
41102181	SAIEM du Fond des Groux	0,2	2 078,45	3,0	40 570,97	-38 492,52	-94,9	
41102202	COULON S.A	1,2	14 907,94	0,6	7 978,80	6 929,14	86,8	
41102319	SYCOGEST	3,7	44 889,85	0,3	4 453,41	40 436,44	*10,1	
41102423	VALIERE CORTEZ IMMOBILIER	0,1	987,55			987,55	0,0	
41102485	ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP	0,1	920,05	0,1	830,09	89,96	10,8	
411025	Monsieur VACHON	0,0	497,20	0,0	497,20			
41102518	CITYA EUROPE IMMO CONSEIL			2,1	28 477,53	-28 477,53	-100,0	
41102579	CABINET ATRIUM GESTION	0,8	9 790,35	3,5	47 724,51	-37 934,16	-79,5	
4110278	SANOVIA	1,4	16 411,12	1,7	22 840,61	-6 429,49	-28,2	
41102784	CABINET SOLIGNAC ET LACAZE	0,6	6 883,73	0,3	4 604,53	2 279,20	49,5	
411702202	Retenue de garantie	0,0	147,40	0,0	147,40			
411AVENT	SYNDIC AVENTIN	0,1	1 081,13	1,1	14 920,26	-13 839,13	-92,8	
411BALZA	CABINET BALZANO	0,8	9 682,32	4,3	58 764,11	-49 081,79	-83,5	
411BAUDI	BAUDINIÈRE FRANÇOIS			0,3	3 886,01	-3 886,01	-100,0	
411BAYNA	CABINET Guillaume DE BAYNAST	0,1	1 494,37	0,6	8 660,07	-7 165,70	-82,7	
411CALAI	CALAIS			0,0	459,88	-459,88	-100,0	
411CAROL	Sté CAROLL M	0,2	2 813,03	1,2	16 906,23	-14 093,20	-83,4	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2023

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
BX	Clients et comptes rattachés ... suite							
411CHAUF	WINSAV A 5,50%	3,5	42383,48	1,8	24775,15	17608,33		71,1
411CHAUF195	CHAUFFAGE 10% 2020	0,2	1814,43	0,1	1814,43			
411CHAUF196	CHAUFFAGE 10% 2021	0,6	6985,22	0,7	9288,54	-2303,32		-24,8
411CHAUF197	CHAUFFAGE 10% 2022			0,5	7280,85	-7280,85		-100,0
411CHAUF198	CHAUFFAGE 10% 2023	0,9	10255,09			10255,09		0,0
411CHAUF28	CHAUFFAGE 20% 2022	0,0	0,01	0,1	2024,07	-2024,06		-100,0
411CHAUF29	CHAUFFAGE 20% 2023	0,3	3735,87			3735,87		0,0
411CHOIS	SNC CHOISY PRESTATION			0,1	1168,20	-1168,20		-100,0
411CITYA	CITYA TEISSIER-SABI IMMOBILIER	0,1	1133,00	0,1	1133,00			
411CL00016	ENTREPRISE BASTIEN TREBULLE			0,3	3700,57	-3700,57		-100,0
411CL00072	IEPC			0,0	154,70	-154,70		-100,0
411CL00082	LOISELET & DAIGREMONT Agence PARIS 13			0,0	288,50	-288,50		-100,0
411CL00088	SERGIC BOULOGNE	0,3	4121,04	0,2	3215,14	905,90		28,2
411CL00304	CABINET AMC			0,0	601,70	-601,70		-100,0
411CL00401	CHARTIER			0,0	250,37	-250,37		-100,0
411CL00423	MICHEL REMON & ASSOCIES			0,1	1243,61	-1243,61		-100,0
411CL00460A	EMBASSY SERVICE			0,0	467,63	-467,63		-100,0
411CL00615	L2J EXERTISE			0,1	1758,71	-1758,71		-100,0
411CL00649	CFG RESIDENCE FOURMONT			0,1	808,53	-808,53		-100,0
411CL00680A	MONSIEUR BERARD	3,1	37064,45	2,3	31669,01	5395,44		17,0
411CL00762	CABINET LOISELET & DAIGREMONT Agence d'Orsay	0,2	2584,71	0,0	405,71	2179,00		*6,4
411CL00850A	GESSIM SAS			0,0	323,40	-323,40		-100,0
411CL00915	ALJEVO	0,1	737,96			737,96		0,0
411CL00928	SDC 14-18 RUE MATHILDE GIRAULT	0,3	3859,06			3859,06		0,0
411CL00987	AG SYSTEM	0,6	7047,91	0,8	10693,15	-3645,24		-34,1
411CL01022	HECTORIA	0,3	3626,23	0,7	8976,21	-5349,98		-59,6
411CL01045	CABINET RBH	0,0	460,35	0,3	3608,00	-3147,65		-87,2
411CL01071	MADAME CABARET	0,0	264,00	0,0	264,00			
411CL01088	LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES	0,3	3279,67	0,0	567,19	2712,48		*5,8
411CL01099	FONCIA ACVI	1,3	15502,81	0,1	923,26	14579,55		*16,8
411CL01124	FONCIA LAPORTE			0,0	440,55	-440,55		-100,0
411CL01136	MADAME LAURO			0,0	230,99	-230,99		-100,0
411CL01175	CLEMENT ET TOURON	0,1	1141,56	0,0	650,27	491,29		75,6
411CL01220A	HOUTART			0,1	2007,50	-2007,50		-100,0
411CL01295	HOUDRY-GRENOT			0,3	3572,75	-3572,75		-100,0
411CL01342	CABINET SOGEY VIVIENNE			0,0	101,51	-101,51		-100,0
411CL01507	ERITHERM	0,6	6630,85	0,4	5445,00	1185,85		21,8
411CL01754	EPMR ENTREPRISE			0,1	1613,03	-1613,03		-100,0
411CL01868	CDC HABITAT	0,9	10654,74	0,8	10654,74			
411CL01988	SEDRI	0,8	9049,72	2,3	31689,13	-22639,41		-71,4
411CL01990A	SDC DU 5 CARDUCCI	0,9	10806,08			10806,08		0,0
411CL02032	SHEMA - ATELIER D'ARCHITECTURE	0,3	3208,84			3208,84		0,0
411CL02043	SCI BETA			0,5	7318,15	-7318,15		-100,0
411CL02079	VESPIRINI JEAN JACQUES			0,0	190,42	-190,42		-100,0
411CL02082	VALLEE SUD HABITAT	0,5	6077,50	0,3	3602,71	2474,79		68,7
411CL02086	SCI MORAND NEUILLY	0,2	2375,01			2375,01		0,0
411CL02107	RESIDENCE VILLA MELODY			0,2	2249,97	-2249,97		-100,0
411CL02126	DELTA ELECTRIC	0,1	690,60	0,1	690,60			
411CL02148	CABINET A2I	0,1	1117,60	0,2	2437,18	-1319,58		-54,1
411CL02181	GERECO			0,2	2471,00	-2471,00		-100,0
411CL02215	CONCORDE GESTION	0,1	1502,61			1502,61		0,0
411CL02240A	MONSIEUR DRASKO KALENDAROV			0,0	610,03	-610,03		-100,0
411CL02253	ATRIUM GESTION PARIS 15 EME	0,1	1369,08	0,1	1369,08			
411CL02258	MONSIEUR PATRICE MOULAY			0,0	147,39	-147,39		-100,0
411CL02274	DPJS CONSEILS			0,1	936,00	-936,00		-100,0
411CL02287	SAS TND INTL			0,1	1136,70	-1136,70		-100,0

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

Fin exercice N : 31/12/2023

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
BX Clients et comptes rattachés ... suite								
411CL02301	SDC 25 AVENUE JEAN JAURES	0,0	145,61	0,3	3 442,08	-3 296,47		-95,8
411CL02302	MME SABINE CHEVALLARD			0,1	983,13	-983,13		-100,0
411CL02307	MME VIEL			0,0	173,51	-173,51		-100,0
411CL02314	MR LISCIA SADIK LAURENT			0,0	178,23	-178,23		-100,0
411CL02338	CHISSADON CHRISTIAN			0,0	154,70	-154,70		-100,0
411CL02347	AGENCE TIFFEN COGE			0,0	250,00	-250,00		-100,0
411CL02350A	M.MIARA Arnaud			0,0	373,02	-373,02		-100,0
411CL02353	M.FRANCO DE MEDINACELI ANNE			0,0	154,70	-154,70		-100,0
411CL02370A	CABINET MASSON			0,3	3 850,00	-3 850,00		-100,0
411CL02386	M. FERET Vincent			0,0	174,17	-174,17		-100,0
411CL02391	CABINET HABRIAL, BAUER & ASSOCIES			0,1	769,41	-769,41		-100,0
411CL02393	SOCIETE MORGANE DIFFUSION			0,1	1 508,40	-1 508,40		-100,0
411CL02398	MME VALERIE JAUQUES			0,4	5 089,12	-5 089,12		-100,0
411CL02408	AXIANS MOBILE IDF	0,0	410,80	0,5	6 754,25	-6 343,45		-93,9
411CL02422	CRECHE Caramel			0,0	239,18	-239,18		-100,0
411CL02425	MME JEANNAU	0,3	3 848,26			3 848,26		0,0
411CL02448	GUILLOUX			0,0	354,83	-354,83		-100,0
411CL02455	MME LERICHE			0,2	2 150,43	-2 150,43		-100,0
411CL02465	CFIG (C/O AREAS)	0,2	1 832,33			1 832,33		0,0
411CL02466	HINGE FRANCO			0,0	229,03	-229,03		-100,0
411CL02477	DIAZ JEAN JACQUES			0,0	220,46	-220,46		-100,0
411CL02489	TIDA KOROMA			0,0	176,13	-176,13		-100,0
411CL02491	Marie Hélène SIMEON			0,3	3 647,04	-3 647,04		-100,0
411CL02503	ZAMARIA GILLES			0,0	147,39	-147,39		-100,0
411CL02507	HOESSLER BERNARD			0,0	147,39	-147,39		-100,0
411CL02509	GARROUSTE CAROLE			0,0	147,39	-147,39		-100,0
411CL02510A	CHALOUIN VALERIE			0,0	147,39	-147,39		-100,0
411CL02545	FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS	0,1	1 438,09			1 438,09		0,0
411CL02702	MORAND BOULOGNE	0,0	345,40			345,40		0,0
411CL02732	ZAZ	0,0	225,54			225,54		0,0
411CL02825	CD2R	0,9	10 452,40			10 452,40		0,0
411CL02885	Vallee Sud Habitat Syndic	0,5	6 245,53			6 245,53		0,0
411CL02896	MONSIEUR COUPLET	0,0	0,20			0,20		0,0
411CL02908	FONCIA PARIS EST NGC	0,2	2 514,66			2 514,66		0,0
411CL02913	STEPHANE PLAZA	0,0	219,51			219,51		0,0
411CL02990A	SCI 140 GRENELLE	0,2	2 026,64			2 026,64		0,0
411CL03051	SCI 140 RUE DE GRENELLE	0,4	4 640,74			4 640,74		0,0
411CL03097	SYNDIC BENEVOLE DU 6/8 ROUTES DES GARDES	0,2	2 388,72			2 388,72		0,0
411CL03146	MADAME ERHART	0,1	827,87			827,87		0,0
411CL03147	SQUARE LEO LAGRANGE	8,0	96 262,19			96 262,19		0,0
411CL03162	BREZEPHIN	0,0	12,24			12,24		0,0
411CL03164	BARON	0,0	90,04			90,04		0,0
411CL03165	38 BELLEFOND	0,0	290,00			290,00		0,0
411CL03166	VALOPHIS	0,3	3 194,58			3 194,58		0,0
411CL03178	BERCOFF	0,0	334,49			334,49		0,0
411CL03181	LOGIREP	0,1	1 409,06			1 409,06		0,0
411CL03182	GERNIGON Didier	0,1	1 609,45			1 609,45		0,0
411CL03184	KEOS TELECOM	0,3	4 180,41			4 180,41		0,0
411CL03185	EDDY STUDIO	0,0	375,10			375,10		0,0
411CL03190A	MADAME RONDEPIERRE	0,1	1 024,65			1 024,65		0,0
411CL03193	MADAME AUVY	0,1	808,12			808,12		0,0
411CL03202	SDC PARC DE LA VALLEE	0,1	1 192,62			1 192,62		0,0
411CL03204	COLISEE GROUPE	0,0	406,40			406,40		0,0
411CL03210A	LANGLOIS	0,1	1 124,62			1 124,62		0,0
411CL03221	MONGOLINI	0,3	3 551,88			3 551,88		0,0
411CL03239	FACOTEL LA DEFENSE	0,0	551,31			551,31		0,0

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE

Fin exercice N : 31/12/2023

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
BX Clients et comptes rattachés ... suite							
411CMC	CMC			0,5	6 526,20	-6 526,20	-100,0
411CRAU2	CABINET CRAUNOT	0,4	4 221,11	0,5	6 283,26	-2 062,15	-32,8
411DCO2	DCO'2	0,0	306,77	0,0	306,77		
411DEDAL	DEDALE PROPERTY	0,1	1 085,58	0,1	1 085,58		
411DEMAI	DEMAIZIERE			0,0	311,31	-311,31	-100,0
411FMB	S.A. FMB	2,6	31 134,55	2,0	27 895,32	3 239,23	11,6
411FONFS	SDC DU 355-357 RUE LECOURBE 75015 PARIS			0,1	1 493,05	-1 493,05	-100,0
411FTBAT	FT BATIMENT			0,5	6 879,87	-6 879,87	-100,0
411GERAS	GERASCO	0,2	2 196,03	0,1	1 788,42	407,61	22,8
411HOCHÉ	Immobilière HOCHÉ ST HONORE	0,5	5 747,15			5 747,15	0,0
411KLIMA	KLIMA SOLUTIONS THERMIQUES	0,4	5 014,95	0,4	5 014,95		
411LOI78	SDC du 155 Bd de la Reine 78000 VERSAILLES	0,7	8 556,26	1,1	14 591,88	-6 035,62	-41,4
411LUCY	ENTREPRISE JEAN LUCY			0,0	456,56	-456,56	-100,0
411MAVIL	SDC DU 33 RUE MARC SEGUIN 75018 PARIS			0,1	1 502,18	-1 502,18	-100,0
411NORD	NORD CONSTRUCTIONS	2,0	24 184,39	0,0	340,00	23 844,39	*71,1
411OFFIN	AREAS Etienne Fourmont	0,2	2 832,70	1,0	13 617,62	-10 784,92	-79,2
411OLT	O.L.T. Gestion Immobilière			0,1	1 953,05	-1 953,05	-100,0
411PLISS	PLISSON IMMOBILIER	0,0	77,00	0,0	574,20	-497,20	-86,6
411RIVPS	R.I.V.P.	0,3	3 823,33	0,1	986,48	2 836,85	*3,9
411ROTHS	FONDATION ROTHSCHILD	0,0	272,25	3,1	42 061,22	-41 788,97	-99,4
411SDGS	SOCIETE DE GESTION SARL	0,9	11 333,25	0,2	3 186,92	8 146,33	*3,6
411SIMON	AGENCE SAINT SIMON	2,4	28 840,26	0,7	8 964,12	19 876,14	*3,2
411SNA	S.N.A.	2,3	27 323,94			27 323,94	0,0
411SOCAG	SOCAGI			0,0	218,52	-218,52	-100,0
411URB02	CITYA URBANIA VAL D'OUEST Agence de Versailles	0,9	11 235,18	0,4	5 422,78	5 812,40	107,2
41810000	Clients - Factures à établir	16,7	200 596,10	5,9	81 110,16	119 485,94	147,3
BZ Autres créances		4,8	58022,51	1,6	21969,46	36053,05	164,1
40100504	BLUETEK			0,0	132,00	-132,00	-100,0
401DIV	FORNISSEURS DIVERS	0,0	595,40	0,1	835,00	-239,60	-28,7
401GCCP	GCCP			0,0	12,00	-12,00	-100,0
401LAPLATE	LAPLATEFORME	0,0	206,59			206,59	0,0
401PIT	PITNEY BOWES	0,0	15,30	0,0	15,30		
401ST00057	AC2D	0,4	4 491,60	0,3	4 491,60		
42500000	PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	0,2	3 000,00	0,2	3 000,00		
43870000	Org. sociaux - Produits à recevoir	1,8	22 048,45	0,2	2 900,71	19 147,74	*7,6
44560000	TVA deductible	0,1	841,14	0,3	3 767,85	-2 926,71	-77,7
44567000	Crédit de TVA à reporter	0,7	8 898,00	0,1	1 969,86	6 928,14	*4,5
44570100	TVA à 5.50%	0,3	4 042,42			4 042,42	0,0
44586000	TVA /FACT. NON PARVENUES	0,3	3 332,31	0,0	234,40	3 097,91	*14,2
44587000	TVA SUR FRES A ETABLIR	0,2	2 827,24			2 827,24	0,0
44587100	TVA à 5,50% en attente	0,0	549,38	0,0	549,38		
44587300	TVA à 10.00% en attente	0,2	2 943,66	0,1	1 652,04	1 291,62	78,2
44587400	TVA à 20.00% en attente	0,1	1 286,96	0,1	1 286,96		
45500000	Associés - Comptes courants MR Siclier	0,2	1 944,06	0,0	122,36	1 821,70	*15,9
46700000	Débiteurs divers	0,1	1 000,00	0,1	1 000,00		
CF Disponibilités		15,3	184250,76	34,1	467688,83	-283438,07	-60,6
51240000	Banque	11,1	133 409,06	32,8	449 912,20	-316 503,14	-70,4
51250000	crédit du nord			0,3	4 680,13	-4 680,13	-100,0
51260000	BTP BANQUE	4,1	49 728,01	0,8	10 441,44	39 286,57	*4,8
53110000	CAISSE MONTROUGE	0,0	407,68	0,1	1 949,05	-1 541,37	-79,1
53130000	Coffre	0,1	706,01	0,1	706,01		

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

Fin exercice N : 31/12/2023

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
CH	Charges constatées d'avance	4,6	55141,09	4,0	54486,11	654,98		1,2
48600000	Charges constatées d'avance	4,6	55 141,09	4,0	54 486,11	654,98		1,2

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

Fin exercice N : 31/12/2023

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
DA Capital social ou individuel	12,3	148000,00	10,8	148000,00		
10100000 Capital social	12,3	148 000,00	10,8	148 000,00		
DD Réserve légale	1,2	14800,00	1,1	14800,00		
10610000 Réserve légale	1,2	14 800,00	1,1	14 800,00		
DG Autres réserves	25,0	300473,27	17,9	245191,05	55282,22	22,6
10680000 Autres réserves	25,0	300 473,27	17,9	245 191,05	55 282,22	22,6
DI Résultat de l'exercice	-16,8	-202816,94	4,0	55282,24	-258099,18	-3,7
DU Emprunts et dettes auprès des éta. de crédit	8,2	99289,98	10,2	139852,08	-40562,10	-29,0
16410000 PGE	8,2	99 289,98	10,2	139 852,08	-40 562,10	-29,0
DV Emprunts et dettes financières divers	0,0	22,00	0,0	22,00		
45500100 COMPTE COURANT M. BERGER	0,0	22,00	0,0	22,00		
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12,8	154543,95	3,5	48077,90	106466,05	-3,2
419100 Clients - Avances et acomptes	12,7	152 924,66	3,4	46 458,61	106 466,05	-3,3
419102722 Avances ou Acomptes	0,0	437,71	0,0	437,71		
419102724 Avances ou Acomptes	0,0	300,00	0,0	300,00		
4191SDGS Avances ou Acomptes	0,1	881,58	0,1	881,58		
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33,2	400176,13	34,5	473535,54	-73359,41	-15,5
40100496 PRIMAGAZ			0,1	1 517,71	-1 517,71	-100,0
40100517 JOB PROTECT	0,0	31,80	0,0	31,80		
40100553 BIG BAG N GO			0,0	97,68	-97,68	-100,0
4010058 LES RIPEURS	0,1	826,50	0,1	997,50	-171,00	-17,1
401ADV ADVANCE	0,0	569,76	0,0	288,11	281,65	97,8
401AEIG AEIGESTION	0,8	9 945,32	0,7	9 678,92	266,40	2,8
401AFOR AFORTECH			0,1	852,00	-852,00	-100,0
401AGI AGI S.A.	0,0	58,06			58,06	0,0
401AQUAN AQUANEF	0,2	2 376,00			2 376,00	0,0
401ATADIS ATA DISTRIBUTION SARL	2,7	33 054,39	0,4	5 047,42	28 006,97	*6,5
401ATZ ATZ	0,0	519,82			519,82	0,0
401AVIS AVIS ATLAS LOCATION	0,2	2 844,43			2 844,43	0,0
401BITAR BITAROFF			0,4	5 317,00	-5 317,00	-100,0
401BOREA BOREALE	0,1	734,40	0,1	697,86	36,54	5,2
401BP0 BP/SOPEFRA EFR EG RETAIL	0,1	1 305,86	0,1	1 446,40	-140,54	-9,7
401BRUNEAU BRUNEAU	0,1	855,07	0,0	414,42	440,65	106,3
401CARD GROUPE CARDINET	1,4	16 748,08	1,1	15 585,85	1 162,23	7,5
401CAUPA CAUPAMAT	0,0	546,75	0,0	283,97	262,78	92,5
401CEDEO CEDEO	2,2	26 508,59	3,3	44 848,89	-18 340,30	-40,9
401CEMEX CEMEX GRANULATS	0,2	2 900,16	0,2	2 830,80	69,36	2,4
401CHAS CHASTAGNER			0,1	1 158,90	-1 158,90	-100,0
401CMC CMC			0,3	3 500,00	-3 500,00	-100,0
401COPAGEST COPAGEST	0,2	2 400,00	0,1	1 920,00	480,00	25,0
401CREDI CREDIPAR	0,1	1 608,18	0,1	1 608,18		
401DANIA DANIALU			0,0	662,26	-662,26	-100,0
401DARL SCA DARL MAT	0,1	1 011,60	0,9	11 967,50	-10 955,90	-91,6
401DCO2 D'CO2	0,0	313,56			313,56	0,0
401DRON DRON LOCATION	0,0	392,28	0,1	1 058,51	-666,23	-62,9
401EAU EAU VAPEUR			0,0	531,72	-531,72	-100,0
401ECHAF ECHAFORM			0,3	3 808,80	-3 808,80	-100,0
401ECOSECUR ECO SECURITE INCENDIE	0,0	204,00	0,1	1 303,86	-1 099,86	-84,4
401EKORS EKORS	1,4	16 591,45	1,6	21 830,70	-5 239,25	-24,0
401ELLEBOSS ELLEBOSS	0,4	4 920,00			4 920,00	0,0

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

Fin exercice N : 31/12/2023

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés ... suite							
401ERGA	ERGALIS	0,7	7 910,50	1,5	20 507,09	-12 596,59	-61,4	
401EUROET	EUROETANCHE	4,6	55 466,40	7,6	104 675,00	-49 208,60	-47,0	
401EVOG	EVOGEST	0,1	1 468,56	0,3	4 073,02	-2 604,46	-63,9	
401FR00271	SOKIBAT	0,0	210,00	0,0	210,00			
401FR00292	CMO			0,0	223,16	-223,16	-100,0	
401FR00303	SOCIETE BATIMENT FRANCAIS	0,4	4 700,00	0,3	4 700,00			
401FR00305	COLAS FRANCE	0,1	1 800,00			1 800,00	0,0	
401FR00306	BARTHELEMY MIROITERIE VITRERIE	0,0	492,32	0,0	492,32			
401FR00320A	SARL SERVICES VOLTIGE IDF	0,3	3 078,80	0,1	1 349,60	1 729,20	128,1	
401FR00326	ECHA FRANCE			0,6	7 648,80	-7 648,80	-100,0	
401FR00332	MAELSTRÖM	0,4	4 887,00	0,0	477,60	4 409,40	*10,2	
401FR00334	AG SYSTEME			0,2	3 100,00	-3 100,00	-100,0	
401FR00336	SPM LOSSIGNOL	0,9	11 005,01			11 005,01	0,0	
401FR00344	Artisan LEFEBVRE CHARLY	0,4	5 045,10			5 045,10	0,0	
401FR00347	DKO RENOV	0,0	405,00			405,00	0,0	
401FR00355	Multi synergie	0,0	600,00			600,00	0,0	
401GCCP	GCCP	0,0	410,00			410,00	0,0	
401GECAP	GE CAPITAL EQUIPEMENT	0,3	3 291,00	0,2	3 291,00			
401GKETA	GK ETANCHEITE			0,3	4 440,00	-4 440,00	-100,0	
401ICOPAL	ICOPAL	1,4	17 418,85	0,6	8 199,61	9 219,24	112,4	
401IZI	IZIWORK	2,5	30 116,20			30 116,20	0,0	
401KILOU	KILOUTOU	0,0	498,45	0,0	251,22	247,23	98,4	
401KINTO	KINTO	0,1	1 264,12			1 264,12	0,0	
401LACHAUD	FRANCK LACHAUD	0,1	1 182,00	0,1	1 152,00	30,00	2,6	
401LCI	LE CERCLE INTERIMAIRE			0,3	4 713,55	-4 713,55	-100,0	
401LRM	LRM	0,3	3 200,66	0,4	5 445,65	-2 244,99	-41,2	
401ORA	ORANGE	0,2	2 403,52	0,2	2 064,53	338,99	16,4	
401PARI	PARIVANNE	0,5	6 339,36	0,5	6 252,96	86,40	1,4	
401PAYBYP	PAYBYPHONE	0,0	168,76	0,0	185,22	-16,46	-8,9	
401PIECE	PIECE EXPRESS	0,0	184,26			184,26	0,0	
401PITT	PITTSBURGH CORNING			1,0	13 694,47	-13 694,47	-100,0	
401POINT	POINT P	0,4	4 998,76	0,3	3 621,83	1 376,93	38,0	
401PRAX	PRAXEDO	0,1	1 436,40	0,2	3 127,63	-1 691,23	-54,1	
401PUCL	PUCL	0,5	5 520,00	0,4	5 520,00			
401PUM	PUM PLASTIQUES	0,1	716,84	0,1	2 050,92	-1 334,08	-65,0	
401QUALI	QUALIGAZ			0,0	459,23	-459,23	-100,0	
401REAC	REACTION RECOUVREMENT	0,1	604,58	0,1	987,36	-382,78	-38,8	
401SANOVIA	SANOVIA	1,0	12 508,80	2,3	30 978,00	-18 469,20	-59,6	
401SAPLI	SAPLI			0,0	0,10	-0,10	-100,0	
401SARCELLO	LA SARCELLOISE			0,1	1 500,00	-1 500,00	-100,0	
401SFIC	SFIC	0,5	6 149,66	0,4	5 198,72	950,94	18,3	
401SICLI	SICLI	0,0	511,73			511,73	0,0	
401SIDER	SIDER	0,1	1 241,40			1 241,40	0,0	
401SLA	CABINET SLA	0,1	780,00	0,1	1 526,40	-746,40	-48,9	
401SMA	SMA ASSURANCE			0,5	7 260,83	-7 260,83	-100,0	
401SOPRE	SOPREMA	0,6	6 718,45	0,6	7 766,51	-1 048,06	-13,5	
401ST00046	ANTECIME			0,0	680,00	-680,00	-100,0	
401ST00065	CYCEO			0,9	12 015,00	-12 015,00	-100,0	
401ST00086	SOLUTION CORDE	0,2	2 143,29			2 143,29	0,0	
401ST00087	S.N.A.	0,2	2 060,00	0,2	2 060,00			
401ST0009	KH SERVICES KADDOURI	1,7	20 790,00	1,7	23 034,00	-2 244,00	-9,7	
401ST00111	ML PLOMBERIE	1,7	20 390,00	1,0	13 721,00	6 669,00	48,6	
401TERE	TEREVA	0,2	2 216,95	0,2	2 110,37	106,58	5,0	
401VITRY	VITRY			0,1	1 705,89	-1 705,89	-100,0	
40810000	Fournisseurs	1,7	20 577,34	0,9	11 778,19	8 799,15	74,7	

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE

Fin exercice N : 31/12/2023

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
DY	Dettes fiscales et sociales	14,2	170512,30	13,6	187311,94	-16799,64	-8,0
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	3,3	39324,08	2,9	40243,68	-919,60	-2,3
42700000	Personnel - Oppositions	0,0	49,87			49,87	0,0
43100000	URSSAF A PAYER	2,2	26938,49	2,3	30970,12	-4031,63	-13,0
43720000	PRO BTP à payer	1,5	18165,54	1,2	17141,01	1024,53	6,0
43740000	CONGES PAYES	1,8	21289,00	1,4	19854,00	1435,00	7,2
43750000	LA MONDIALE à payer	0,2	2344,86	0,6	8575,70	-6230,84	-72,7
43760000	APST à payer	0,0	560,78	0,0	517,26	43,52	8,4
43770000	CS sur salaires provisionnés	0,1	1621,15	0,1	1621,15		
43860000	Org. sociaux - Charges à payer	0,0	599,00	0,0	620,00	-21,00	-3,4
43860100	TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	0,0	330,51	0,0	330,51		
43860500	CVAE A PAYER			0,3	3959,00	-3959,00	-100,0
44210000	Etat - Prélèvement à la source	0,3	3474,32	0,2	3063,75	410,57	13,4
44521000	TVA auto liquidation	0,0	360,00			360,00	0,0
44570100	TVA à 5.50%			0,3	3556,13	-3556,13	-100,0
44570300	TVA à 10.00%	2,6	30983,05	2,8	37763,68	-6780,63	-18,0
44570400	TVA à 20.00%	1,4	16500,74	0,8	10509,68	5991,06	57,0
44587000	TVA SUR FRES A ETABLIR			0,0	596,42	-596,42	-100,0
44587010	TVA SUR FRES A ETABLIR A 5,50%			0,0	397,22	-397,22	-100,0
44587030	TVA SUR FRES A ETABLIR A 10%	0,5	5740,58	0,4	5362,30	378,28	7,0
44588000	TVA à régulariser	0,2	2230,33	0,2	2230,33		
EA	Autres dettes	5,8	70253,27	1,5	20894,26	-49359,01	-3,4
4110181	CABINET LOISELET & DAIGREMONT Agence de Poissy	0,0	219,51			219,51	0,0
41102046	CPH IMMOBILIER	0,7	8783,44			8783,44	0,0
41102557	RIBON c/o EMBASSY SERVICE	0,0	127,26	0,0	127,26		
41102635	CITYA URBANIA VAL D'OUEST Agence de Bois Colombes			0,1	1325,11	-1325,11	-100,0
41102652	ERIGERE	0,2	2577,16			2577,16	0,0
411BAUDI	BAUDINIERE FRANCOIS	0,2	1958,12			1958,12	0,0
411CHAUF193	CHAUFFAGE 10% 2018	0,0	143,00	0,0	143,00		
411CHAUF194	CHAUFFAGE 10% 2019	0,0	598,71	0,0	598,71		
411CHAUF197	CHAUFFAGE 10% 2022	0,1	872,81			872,81	0,0
411CHAUF199	CHAUFFAGE 10% 2024	0,1	719,68			719,68	0,0
411CL00649	CFIG RESIDENCE FOURMONT	0,1	1619,09			1619,09	0,0
411CL00982	MADAME JONOT ANNIE	0,0	6,27			6,27	0,0
411CL01009	MAILLARD JEAN YVES			0,1	1419,79	-1419,79	-100,0
411CL01076	LES JARDINS DE L'INFANTE	0,7	8700,00	0,6	8700,00		
411CL01236	SYNDIC AVENIR	0,0	5,00	0,0	5,00		
411CL01951	CORADE	0,3	4027,62	0,3	4027,62		
411CL02137	MADAME SIBIRIL LAETICIA	0,1	610,03			610,03	0,0
411CL02278	MONSIEUR SEBASTIEN HUYNH	0,0	258,50			258,50	0,0
411CL02491	Marie Hélène SIMEON	0,0	444,41			444,41	0,0
411FTBAT	FT BATIMENT	0,0	423,85			423,85	0,0
411JOLY2	M. JOLY	0,0	150,00			150,00	0,0
411SOCAG	SOCAGI	0,1	837,60			837,60	0,0
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	3,1	37109,09	0,3	4414,77	32694,32	8,4
46720900	PARADA NDF			0,0	133,00	-133,00	-100,0
46780001	NDF GUERNINE MOHAMMED	0,0	25,72			25,72	0,0
46790003	NDF INTERIM M TAILAMEE	0,0	36,40			36,40	0,0
EB	Produits constatés d'avance	4,0	48715,86	2,9	39499,75	9216,11	23,3
48700000	Produits constatés d'avance	4,0	48715,86	2,9	39499,75	9216,11	23,3

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE
SIRET 33961066900048

Fin exercice N : 31/12/2023

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
FC	Ventes de marchandises	0,0	500,00			500,00	0,0	
70740000	COMPTE 70740000	0,0	500,00			500,00	0,0	
FI	Ventes de services	100,0	2510825,64	100,0	3383310,99	-872485,35	-25,8	
70600003	CONTRAT MAINTENANCE 20%	0,1	2 761,10	0,1	2 742,16	18,94	0,7	
70600004	CONTRAT MAINTENANCE 10%	3,4	84 678,88	2,7	90 196,29	-5 517,41	-6,1	
70600100	Entretien 5,50%	9,0	226 879,38	3,2	108 767,59	118 111,79	108,6	
70600103	CHAUFFAGE - PLOMBERIE (PARIS) 20%	0,4	10 884,28	0,4	14 367,76	-3 483,48	-24,2	
70600104	CHAUFFAGE - PLOMBERIE (PARIS) 10%	3,1	77 529,89	2,8	93 568,37	-16 038,48	-17,1	
70600105	CHAUFFAGE - PLOMBERIE (PARIS) AUTO.			0,0	1 018,40	-1 018,40	-100,0	
70600204	RAMONAGE 10%	0,0	55,45	0,1	4 850,00	-4 794,55	-98,9	
70600303	COUVERTURE 20%			-0,0	-217,00	217,00	100,0	
70600304	COUVERTURE 10%	1,1	26 799,51	0,2	5 901,50	20 898,01	*4,5	
70600305	AUTOLIQUIDATION COUVERTURE	0,1	3 660,35			3 660,35	0,0	
70600403	PLOMBERIE 20%	2,0	49 195,35	5,0	167 584,98	-118 389,63	-70,6	
70600404	PLOMBERIE 10%	22,6	567 626,39	17,2	583 172,15	-15 545,76	-2,7	
70600405	AUTOLIQUIDATION PLOMBERIE	11,1	277 853,16	5,1	173 271,11	104 582,05	60,4	
70600700	ETANCHEITE 5.5%	3,9	98 323,64	13,0	440 983,57	-342 659,93	-77,7	
70600703	ETANCHEITE 20%	2,9	71 584,46	1,3	42 851,23	28 733,23	67,0	
70600704	ETANCHEITE 10%	31,5	790 068,22	35,9	1 216 129,43	-426 061,21	-35,0	
70600705	AUTOLIQUIDATION ETANCHEITE	8,9	222 925,58	12,9	438 123,45	-215 197,87	-49,1	
FO	Subventions d'exploitation	0,3	6999,96	0,1	4666,66	2333,30	50,0	
74000000	Subventions d'exploitation	0,3	6 999,96	0,1	4 666,66	2 333,30	50,0	
FP	Reprise sur amt. et provisions, transfert de charges	2,2	55426,53	1,1	36212,56	19213,97	63,1	
79100000	Transfert de charges sinistre	0,0	400,00	0,0	200,00	200,00	100,0	
79100001	TRANSFERT CH RBT FORMAT°			0,2	7 266,00	-7 266,00	-100,0	
79100002	TRANSFERT CH RBT CPAM	0,0	792,35	0,0	514,25	278,10	54,1	
79100004	TRANSFET CH PROBT°	0,9	23 264,55	0,5	16 938,64	6 325,91	37,4	
79100005	REMBOURSEMENT DIVERS	0,8	21 150,21			21 150,21	0,0	
79164000	Avantage en nature	0,4	9 819,42	0,3	11 293,67	-1 474,25	-13,0	
FQ	Autres produits	0,0	13,85	1,5	50307,15	-50293,30	-100,0	
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,0	13,85	1,5	50 307,15	-50 293,30	-100,0	
FS	Achats de marchandises	0,0	301,00			301,00	0,0	
60700000	Achats de marchandises	0,0	301,00			301,00	0,0	
FU	Achats de matières premières et autres approv.	19,0	477791,73	20,5	693415,73	-215624,00	-31,1	
60100000	Achats stockés - Mat. premières	19,0	477 791,73	20,5	693 415,73	-215 624,00	-31,1	
FV	Variations de stock (matières premières et approv.)	0,6	15132,44	0,5	18352,54	-3220,10	-17,6	
60310000	Variation de stock - Mat. premières	0,6	15 132,44	0,5	18 352,54	-3 220,10	-17,6	
FW	Autres achats et charges externes	42,0	1054334,95	45,6	1541798,84	-487463,89	-31,6	
60400000	Etudes et prestations de service	14,5	364 797,50	22,6	763 845,81	-399 048,31	-52,2	
60410000	SOUS TRAITANCE TVA	0,9	23 583,80	2,0	68 664,90	-45 081,10	-65,6	
60411000	SOUS TRAITANTS AUTO ENTREPRENEURS	1,6	39 004,10	3,5	116 848,00	-77 843,90	-66,6	
60420000	prestations de services	0,4	9 600,00	0,3	9 700,00	-100,00	-1,0	
60421000	ASSISTANCE PASSATION MARCHES	0,1	1 700,00	0,1	2 979,82	-1 279,82	-43,0	
60422000	PRESTATION SERVICES REACTION RECouvreMENT	0,1	2 682,97	0,1	3 928,40	-1 245,43	-31,7	
60611000	EDF	0,1	2 328,24	0,0	1 125,47	1 202,77	106,9	
60614000	ACHATS CARBURANT	1,3	31 532,99	0,8	26 291,10	5 241,89	19,9	
60615000	charge électrique	0,0	168,00			168,00	0,0	
60630000	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,3	6 442,18	0,2	7 786,69	-1 344,51	-17,3	
60630001	VETEMENTS DE TRAVAIL	0,3	6 314,06	0,2	5 293,14	1 020,92	19,3	

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A.DE.BAT - 92120 MONTROUGE

Fin exercice N : 31/12/2023

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

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	2 972,27	0,1	2 723,90	248,37	9,1
60680000	Autres matières et fournitures	0,0	107,45			107,45	0,0
61220100	CREDIT BAIL PEUGEOT	1,0	25 371,59	0,8	25 596,61	-225,02	-0,9
61220500	CREDIT BAIL KINTO	0,0	766,34			766,34	0,0
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1,9	48 862,28	1,4	48 862,28		
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	0,5	13 383,46	0,4	13 456,37	-72,91	-0,5
61350100	LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT	0,6	14 772,99	0,3	10 881,96	3 891,03	35,8
61351000	LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGE DIV	0,5	13 435,43	1,7	57 219,06	-43 783,63	-76,5
61400000	Charges locatives de copropriété	0,2	4 439,00	0,1	3 836,00	603,00	15,7
61520000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	0,1	2 416,20	0,1	2 287,20	129,00	5,6
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	0,1	1 655,00	0,1	3 008,16	-1 353,16	-45,0
61553000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	0,6	15 101,95	0,7	25 187,07	-10 085,12	-40,0
61560000	MAINTENANCE	1,3	32 172,91	1,0	34 016,65	-1 843,74	-5,4
61562000	MAINTENANCE VOITURE	0,2	4 084,94			4 084,94	0,0
61563000	MAINTENANCE DIVERSE	0,0	426,44			426,44	0,0
61600000	Primes d'assurance	0,3	8 498,17	0,2	8 292,51	205,66	2,5
61600010	ASSURANCE PRêt	0,0	620,88	0,0	620,88		
61610000	ASSURANCE CREDIT	0,1	1 561,15	0,0	1 481,97	79,18	5,3
61620000	ASSURANCE RC ET DECENNALE	1,4	36 273,74	0,9	31 394,04	4 879,70	15,5
61631000	ASSURANCE FLOTTE	1,0	24 467,97	0,6	21 752,61	2 715,36	12,5
61640000	ASSURANCE DIRIGEANT	0,1	1 406,61	0,0	1 355,85	50,76	3,7
61650000	ASSURANCE MATERIEL	0,1	1 553,20	0,0	1 466,50	86,70	5,9
61660000	ASSURANCE MULTIRISQUE	0,1	1 593,50	0,0	1 437,17	156,33	10,9
61810000	Documentation générale	0,0	200,53	0,0	12,54	187,99	16,0
61830000	Documentation technique	0,0	1 110,36	0,0	1 212,67	-102,31	-8,4
61850000	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	0,3	7 945,63	0,4	15 108,28	-7 162,65	-47,4
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	7,4	185 649,25	2,4	82 880,66	102 768,59	124,0
62260100	HONORAIRES (COMPTABILITE)	0,3	6 380,00	0,3	9 292,00	-2 912,00	-31,3
62260200	HONORAIRES (JURIDIQUE)	0,0	240,00	0,0	1 353,01	-1 113,01	-82,3
62270000	Frais d'actes et de contentieux	0,0	6,59	0,0	95,23	-88,64	-93,1
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	0,2	4 057,33	0,1	4 043,17	14,16	0,4
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	0,2	6 223,25	0,2	5 553,30	669,95	12,1
62360000	PUBLICITE	0,0	435,20			435,20	0,0
62370000	Publications	0,0	18,62	0,0	17,01	1,61	9,5
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONs)	0,0	504,58	0,0	884,17	-379,59	-42,9
62510000	Voyages et déplacements	0,6	16 281,94	0,5	17 040,34	-758,40	-4,4
62570000	RECEPTIONS	1,0	25 733,98	0,8	25 956,72	-222,74	-0,9
62600100	FRAIS POSTAUX	0,1	1 545,11	0,0	1 426,38	118,73	8,3
62600200	TELEPHONE	0,6	13 956,43	0,4	12 518,25	1 438,18	11,5
62700000	Frais bancaires	0,2	6 058,46	0,3	9 329,49	-3 271,03	-35,1
62780000	Autres frais et commissions sur prestations de services			0,0	27,50	-27,50	-100,0
62810000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	0,2	4 906,00	0,1	3 552,34	1 353,66	38,1
62820000	FORMATION DU PERSONNEL	0,3	6 606,85	0,5	16 803,71	-10 196,86	-60,7
62830000	Gravats	0,7	17 277,53	1,0	33 351,95	-16 074,42	-48,2
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	0,2	5 100,00			5 100,00	0,0
FX	Impôts, taxes et versements assimilés	1,1	27 128,63	0,9	30 063,69	-2 935,06	-9,8
63330000	Participation à la formation professionnelle	0,4	10 463,16	0,3	9 917,73	545,43	5,5
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	0,2	5 224,66	0,2	5 645,08	-420,42	-7,4
63511000	Contribution sur la valeur ajoutée : CVAE	0,1	2 103,00	0,1	2 013,00	90,00	4,5
63512000	Contribution foncière : CFE	0,2	4 602,00	0,2	6 639,60	-2 037,60	-30,7
63513000	COTISATION CVAE			0,1	3 959,00	-3 959,00	-100,0
63514000	TAXES SUR VEHICULES SOCIETES	0,0	599,00	0,0	620,00	-21,00	-3,4
63540000	DROITS D'ENREGIS. & TIMBRES	0,0	748,51	0,0	1 061,28	-312,77	-29,5
63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,0	893,50	0,0	208,00	685,50	4,3
63780000	Taxes diverses	0,1	2 494,80			2 494,80	0,0

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

A.DE.BAT - 92120 MONTRouGE

Fin exercice N : 31/12/2023

SIRET 33961066900048

Fin exercice N-1 : 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
FY	Salaires et traitements	31,0	779270,82	20,9	707006,83	72263,99	10,2
64110000	Salaires	25,3	636 023,55	17,6	594 012,54	42 011,01	7,1
64130000	Primes et gratifications	3,2	81 258,72	2,1	72 361,62	8 897,10	12,3
64140100	AVANTAGES EN NATURE	0,4	9 819,42	0,3	11 293,67	-1 474,25	-13,0
64140300	INDEMNITES AVANT. DIVERS	1,6	40 023,72	0,4	13 853,00	26 170,72	188,9
64140400	INDEMNITES AVANTA DIVERS NON SOUMISE	0,4	10 236,13	0,4	13 267,00	-3 030,87	-22,8
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,1	1 909,28	0,1	2 219,00	-309,72	-14,0
FZ	Charges sociales	16,5	413843,47	11,8	397615,02	16228,45	4,1
64510000	Cotisations à l'URSSAF	7,6	190 036,88	5,3	179 291,11	10 745,77	6,0
64520000	Cotisations aux mutuelles	0,7	17 136,00	0,5	16 104,00	1 032,00	6,4
64530000	Cotisations aux caisses de retraites	1,9	47 853,38	1,7	56 594,39	-8 741,01	-15,4
64530100	COTISATIONS PRO BTP	1,1	27 681,89	0,8	26 081,35	1 600,54	6,1
64530200	COTISATIONS LA MONDIALE	0,4	9 126,97			9 126,97	0,0
64700000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	0,1	2 748,26	0,1	2 600,95	147,31	5,7
64760000	Droit à la négociation collective	0,0	1 054,09	0,0	1 014,22	39,87	3,9
64770000	Cotisations caisse de congés	4,7	118 206,00	3,4	115 929,00	2 277,00	2,0
GA	Dotations aux amortissements sur immobilisations	0,6	15019,74	0,5	18084,83	-3065,09	-17,0
68112000	Dot. aux am. sur imm. corporelles	0,6	15 019,74	0,5	18 084,83	-3 065,09	-17,0
GE	Autres charges	0,0	149,52	0,7	23859,50	-23709,98	-99,4
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables			0,6	21 218,21	-21 218,21	-100,0
65800000	CHGES DIV. GESTION COUR.	0,0	149,52	0,1	2 641,29	-2 491,77	-94,3
GR	Intérêts et charges assimilées	0,0	949,66	0,1	2184,41	-1234,75	-56,5
66160000	Intérêts bancaires	0,0	909,66	0,1	2 184,41	-1 274,75	-58,4
66181000	Intérêts des dettes commerciales	0,0	40,00			40,00	0,0
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,2	5221,15	0,2	6200,03	-978,88	-15,8
77100000	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,0	89,14			89,14	0,0
77110000	Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	0,0	7,33			7,33	0,0
77180000	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,2	6 200,03	-6 200,03	-100,0
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,2	5 124,68			5 124,68	0,0
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,3	8716,68	0,3	10000,00	-1283,32	-12,8
77500000	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,3	8 716,68	0,3	10 000,00	-1 283,32	-12,8
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,3	6598,79	0,1	3033,76	3565,03	117,5
67100000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,0	135,85			135,85	0,0
67110000	CHARGE EXCEP SINISTRE	0,2	4 982,87	0,0	1 093,00	3 889,87	4,6
67120000	Pénalités et amendes fiscales non déductibles	0,0	746,00	0,1	1 940,76	-1 194,76	-61,6
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,0	734,07			734,07	0,0

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

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés en date du vingt huit juin deux mille vingt quatre

Le 28 juin 2024 à 10H30,

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

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

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

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

- le texte des résolutions proposées ;
- un exemplaire des statuts ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés et au Commissaire aux comptes ;

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

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
- Quitus de la présidence ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat.

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

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

Résolution n°1 : Approbation des comptes

L'assemblée générale des associés décide, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un déficit de DEUX CENT DEUX MILLE HUIT CENT DIX SEPT EUROS (202.817€), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

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

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale des associés approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à un montant global de MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ EUROS (1345 €) et qui ont donné lieu à une réintégration dans les bases imposables de l'exercice clos.

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

Résolution n°2 : Affectation du résultat

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à DEUX CENT DEUX MILLE HUIT CENT DIX SEPT EUROS (202.817€), de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

Dotation aux autres réserves : DEUX CENT DEUX MILLE HUIT CENT DIX SEPT EUROS (202.817€),

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

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

Résolution n°3 : Pouvoir donné pour accomplissement des formalités

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

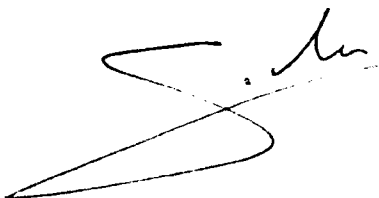
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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

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

Le Président de l'Assemblée

Signature



Monsieur,

Nous vous avons convoqué en Assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux prescriptions légales réglementaires et statutaires pour vous rendre compte des résultats de notre gestion pendant l'exercice du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023 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 2023 s'élève à 2.511.326 € contre 3.383.311 € au cours de l'exercice précédent, soit une diminution de 25.77 %.

Compte tenu des reprises sur provisions et des transferts de charges (55.427 €) et des autres produits (14 €) le total des produits exploitation est de 2.573.766 €.

Les achats matières premières sont de 478.093 € et la variation de stock est de 15.132 €.

Les autres achats et charges externes au cours de l'année 2023 s'élève à 1.054.485 € contre 1.565.659 € en soit une diminution de 32.65 %

Les impôts et taxes baisse de 9.76 % (27.129 € contre 30.076 € pour l'exercice précédent)

Les charges de personnel (salaires et charges sociales) s'élèvent à 1.193.114 € contre 1.104.622 € pour l'exercice précédent.

Les dotations aux amortissements sont de 15.020 €.

Il en ressort donc un résultat exploitation de - 209.206 €.

Un résultat exceptionnel de 6.599 € et un résultat financier de - 950 €, le résultat net comptable est de - 202.817 €.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2023 CLOS LE 31/12/2023

La hausse des prix de l'énergie (gaz) a impacté les copropriétés qui ont , de ce fait , gelé les budgets travaux .

La diminution du chiffre d'affaire est essentiellement dûe à la baisse d'activité du service étanchéité.

En outre il a noté que le service plomberie a subi une hausse de sa masse salariale lié au doublement du poste du chargé d'affaire (binôme) pendant cinq mois pour la passation du poste.

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

Néant

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

Néant

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Néant

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

Néant

MONTANT DES DIVIDENDES DES EXERCICES PRECEDENTS

Néant

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS
A LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL AU 31/12/2023**

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

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

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Nous vous informons qu'à la date de clôture du dernier exercice clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, comme suit. Au 31/12/2023, le total de nos dettes fournisseurs est de 400.176 €

PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons une hausse d'activité et obtenir un chiffre d'affaires pour 2024 compris entre celui de 2020 et 2021.

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023

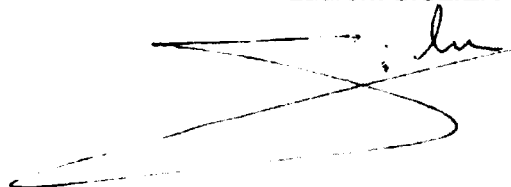
En conclusion, l'exercice 2023 se solde par un résultat de - 202.817 € que nous vous proposons d'imputer sur les réserves.

CONCLUSION

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

Au bénéfice des explications qui viennent de vous être données, nous vous invitons à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, consentir quitus à votre Président et adopter les résolutions qui sont soumises à votre vote.

Le Président
M. Laurent SICLIER

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