RCS : PAU
Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00225
Numéro SIREN : 811 117 373
Nom ou dénomination : ABE6

Ce dépôt a été enregistré le 26/08/2022 sous le numéro de dépôt 6673

ABE6
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 52 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : RUE DES BRUYERES 64160 MORLAAS
811 117 373 RCS PAU

# BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

SARL ABE6
4 rue des Bruyères - ZI Berlanne
64160 MORLAAS
Tel : 05 59 61 29 93 - Fax : 05 59 30 44 03
SIRET 81111731300027 APE 2562B
TVA FR 43811117373

# Bilan Actif

| | | 31/12/2021 | | | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 21 491 | 12 210 | 9 280 | 13 679 |
| | Fonds commercial (1) | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 11 469 | 5 239 | 6 230 | 8 126 |
| | Autres immobilisations corporelles | 669 448 | 239 234 | 430 214 | 507 602 |
| | Immobilisations en cours | 34 325 | 14 062 | 20 263 | 18 693 |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 3 600 | | 3 600 | 3 600 |
| | TOTAL (II) | 840 333 | 270 745 | 569 588 | 651 700 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 30 800 | | 30 800 | 44 500 |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | 11 220 | | 11 220 | 14 021 |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 183 917 | 4 487 | 179 430 | 183 836 |
| | Autres créances | 104 224 | | 104 224 | 21 490 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | 153 | | 153 | 153 |
| REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 109 756 | | 109 756 | 181 252 |
| | TOTAL (III) | 440 070 | 4 487 | 435 583 | 516 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | 445 768 |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 1 280 402 | 275 232 | 1 005 170 | 1 097 468 |

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

COMPTES AU 31/12/2021 — 3 600 — 3 600

SARL ABE6

# Bilan Passif

| | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 52 000 | 52 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | 5 200 | 5 200 |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 462 | 58 396 |
| | Réserves règlementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | 64 854 | 7 066 |
| | Résultat de l'exercice | 21 342 | 26 179 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions règlementées | | |
| | Total des capitaux propres | 208 858 | 148 841 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | 640 822 | 754 652 |
| | Autres emprunts obligataires | 19 344 | 26 469 |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | 34 744 | 60 281 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 404 | 107 225 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 796 313 | 948 627 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 1 005 170 | 1 097 468 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 64 853,80 | 7 065,90 |
| | | 310 968 | 368 712 |
| | | 347 | |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
(3) Dont emprunts participatifs

# Etats financiers au 31/12/2021

# Annexes

SARL ABE6

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 005 170 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 008 688 euros et un total charges de 943 835 euros,dégageant ainsi un résultat de 64 854 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Règles et Méthodes Comptables

**Provisions**

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

**Faits significatifs de l'exercice**

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise, celle-ci estime, eu égard aux mesures prises :

- Obtention de prêts garantis par l'Etat :

- 60 000€ le 11/06/2020 de la banque Crédit Coopératif
- 55 000€ le 10/07/2020 de la banque CIC

que l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat n'est pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation.

**Evènements postérieurs à la clôture**

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Dans ce contexte, notre société poursuit cependant son activité

DGFiP N° 2050 2022

# ① BILAN - ACTIF

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL ABE6
Adresse de l'entreprise : 4 rue des Bruyères 64160 Morlaas
Néant ☐ *
Numéro SIRET * 8 1 1 1 1 7 3 7 3 0 0 0 2 7

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N, clos le, 31122021 Net 3 | N-1 31122020 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 | 21 491 | AG | 12 210 | 9 280 | 13 679 |
| | Fonds commercial (1) | AH | 100 000 | AI | | 100 000 | 100 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | 11 469 | AQ | 5 239 | 6 230 | 8 126 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 669 448 | AS | 239 234 | 430 214 | 507 602 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 34 325 | AU | 14 062 | 20 263 | 18 693 |
| | 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 | | 3 600 | 3 600 |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 3 600 | BI | | 569 588 | 651 700 |
| | TOTAL (II) | BJ | 840 333 | BK | 270 745 | 30 800 | 44 500 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 30 800 | BM | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | 11 220 | 14 021 |
| | En cours de production de services | BP | 11 220 | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 183 917 | BY | 4 487 | 179 430 | 183 836 |
| | Autres créances (3) | BZ | 104 224 | CA | | 104 224 | 21 490 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 153 | CE | | 153 | 153 |
| | Disponibilités | CF | 109 756 | CG | | 109 756 | 181 252 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | | CI | | | 516 |
| | TOTAL (III) | CJ | 440 070 | CK | 4 487 | 435 583 | 445 768 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 1 280 402 | 1A | 275 232 | 1 005 170 | 1 097 468 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renvois : (1) Dont droit au bail: | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | 3 600 | (3) Part à plus d'un an : CR |
| Clause de réserve de propriété: * | Immobilisations : | Stocks : | | | Créances : |

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

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

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise SARL ABE6

Néant ☐*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 52 000) | DA | 52 000 | 52 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 5 200 | 5 200 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI ) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 65 462 | 58 396 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 64 854 | 7 066 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 21 342 | 26 179 |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 208 858 | 148 841 |
| 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 | 640 822 | 754 652 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 19 344 | 26 469 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 34 744 | 60 281 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 101 404 | 107 225 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 796 313 | 948 627 |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 1 005 170 | 1 097 468 |
| RENVOIS (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 310 968 | 368 712 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 347 | |

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

**ABE6**
**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**
**AU CAPITAL DE 52 000 EUROS**
**SIEGE SOCIAL : RUE DES BRUYERES**
**64160 MORLAAS**
**811 117 373 RCS PAU**

---

## DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 27 juin 2022

## DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021

### DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 64 853.80 euros en totalité au compte ""autres réserves".

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

SARL ABE6
4 rue des Bruyères - ZI Berlanne
64160 MORLAAS
Tel : 05 59 04 24 83 - Fax : 05 59 30 44 03
SIRET 81111737300027 APE2562B
TVA FR 45811117373