RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 00506
Numéro SIREN : 327 894 697
Nom ou dénomination : ABADIE CHAUFFAGE SARL

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2020 sous le numéro de dépôt 3445

SAS ABADIE CHAUFFAGE

195 Av Clement Ader

34170 CASTELNAU LE LEZ

SIREN N° 327894697

Certifié conforme.

ABADIE CHAUFFAGE

Chauffage - Climatisation - Sanitaire - Plomberie

195 Avenue Clément Ader - 34170 CASTELNAU-le-LEZ

Tél. 04 99 52 84 84 - Fax 04 99 52 84 85

Siret 327 894 697 00041 - APE 4322 B

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

"LE TRIADE 3"

215 RUE SAMUEL MORSE - CS 79016 34965 MONTPELLIER Cedex 2

Téléphone 04 67 02 96 00 - Fax 04 67 02 96 02

E-mail : audit.experts.consultants@a-e-c.fr

www.a-e-c.fr

Sommaire

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Immobilisations	6
Amortissements	7
Provisions	8
Créances et Dettes	9

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018			31/12/2017
		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	290 000	181 858	108 142	134 506
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	552	552		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	23 647	12 553	11 094	8 542
	Autres immobilisations corporelles	72 672	50 650	22 022	17 166
	Immobilisations en cours				
	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	3 489		3 489	3 489
	TOTAL (II)	**390 359**	**245 613**	**144 747**	**163 704**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	55 000		55 000	7 200
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	192 166		192 166	376 999
	Autres créances	101 207		101 207	98 402
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	100		100	100
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 437		8 437	
	TOTAL (III)	**356 909**		**356 909**	**482 701**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**747 269**	**245 613**	**501 656**	**646 405**

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 3 489

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 490	30 490
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 049	3 049
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	156 863	156 863
	Report à nouveau	(212 920)	(153 617)
	Résultat de l'exercice	**39 098**	**(59 303)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**16 579**	**(22 519)**
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		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 524	76 605
	Emprunts et dettes financières divers	178 482	202 246
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 200	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201 278	238 789
	Dettes fiscales et sociales	86 593	151 283
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**485 077**	**668 924**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**501 656**	**646 405**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	39 097,55	(59 303,20)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	482 877	668 924
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	14 415	69 531

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 144 975		1 144 975	1 597 715
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 144 975**		**1 144 975**	**1 597 715**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 548	23 089
	Autres produits			2	1 824
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 159 525**	**1 622 627**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			400	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			545 275	769 624
	Variation de stock			(47 800)	300
	Autres achats et charges externes			223 765	411 640
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 482	17 011
	Salaires et traitements			234 437	261 002
	Charges sociales du personnel			119 463	135 562
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			36 778	35 694
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			23	16
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 128 822**	**1 630 849**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**30 703**	**(8 222)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	31/12/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**30 703**	**(8 222)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	114	175
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**114**	**175**
	RESULTAT FINANCIER	**(114)**	**(175)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**30 588**	**(8 397)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	141 831	3 329
	Sur opérations en capital	2 000	500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**143 831**	**3 829**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135 322	53 416
	Sur opérations en capital		1 319
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**135 322**	**54 735**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**8 509**	**(50 906)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**1 303 356**	**1 626 456**
	TOTAL DES CHARGES	**1 264 258**	**1 685 759**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**39 098**	**(59 303)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	290 552					290 552
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**290 552**					**290 552**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	19 132		4 515			23 647
	Instal., agencement, aménagement divers	6 373					6 373
	Matériel de transport	31 066		13 306		121	44 251
	Matériel de bureau, mobilier	22 047					22 047
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**78 619**		**17 821**		**121**	**96 318**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 489					3 489
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**3 489**					**3 489**
	TOTAL	**372 660**		**17 821**		**121**	**390 359**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	156 046	26 364		182 410
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**156 046**	**26 364**		**182 410**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 589	1 964		12 553
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 373			6 373
	Matériel de transport	16 361	7 226	121	23 466
	Matériel de bureau, mobilier	19 586	1 225		20 811
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**52 910**	**10 415**	**121**	**63 203**
	TOTAL	**208 956**	**36 778**	**121**	**245 613**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles / corporelles / des titres mis en équivalence / titres de participation / autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation / - financières / - exceptionnelles					

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 489		3 489
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	192 166	192 166	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 120	14 120	
	Taxes sur la valeur ajoutée	66 137	66 137	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	20 950	20 950	
	Charges constatées d'avances	8 437	8 437	
	TOTAL DES CREANCES	**305 298**	**301 809**	**3 489**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	14 415	14 415		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 108	2 108		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	201 278	201 278		
	Personnel et comptes rattachés	11 229	11 229		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 840	25 840		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	47 597	47 597		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 927	1 927		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	178 482	178 482		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**482 877**	**482 877**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 4 969
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

ABADIE CHAUFFAGE SARL
Société par actions simplifiée
au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 195 rue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ
327 894 697 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 39 098,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	39 098,00 euros
Affectation au compte « report à nouveau » *Qui s'élève ainsi à -173 822 euros*	39 098,00 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Monsieur Jacques ABADIE