RCS : NARBONNE
Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00097
Numéro SIREN : 881 814 438
Nom ou dénomination : ABADIE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 30/12/2021 sous le numéro de dépôt 5187

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Reçu le : 30 DEC. 2021

2021/5187

30/12/2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : SAS ABADIE SERVICES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 17

Adresse de l'entreprise 427 RUE COMBE DU MEUNIER 11100 MONTREDON DES CORBIERES — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 88181443800027 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30062021 Net 3	N-1 00000 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	4 480	AG 413	4 067	
	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	3 000	AS 580	2 420	
	Autres immobilisations corporelles	AT	115 848	AU 8 579	107 269	
	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	1 400	BI	1 400	
	TOTAL (II)	BJ	124 728	BK 9 572	115 156	
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	105 848	BO	105 848	
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	268 694	BY	268 694	
	Autres créances (3)	BZ	50 240	CA	50 240	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF		CG		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 394	CI	4 394	
	TOTAL (III)	CJ	429 175	CK	429 175	
	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	553 904	1A 9 572	544 332	

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 400 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

Certifié conforme à l'original
Le Président
M. Valentin ABADIE

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : SAS ABADIE SERVICES — Néant ☐ *

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....3....000.....)		DA	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	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		
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	63 660	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	66 660	
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	135 928	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	3 032	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	274 428	
	Dettes fiscales et sociales		DY	63 840	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	443	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	477 672	
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	544 332	

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	405 616	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	47 868	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS ABADIE SERVICES — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue : biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue : services*	FG	1 081 371	FH		FI	1 081 371	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 081 371	FK		FL	1 081 371	
	Production stockée*					FM	85 165	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	874	
	Autres produits (1) (11)					FQ	417	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 167 828	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	407 976	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(20 683)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	544 297	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 731	
	Salaires et traitements*					FY	101 909	
	Charges sociales (10)					FZ	43 491	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	9 572	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	12	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 088 305	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	79 523	
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 465	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 465	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 465)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	77 058	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SAS ABADIE SERVICES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	369	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	369	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	99	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	99	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	270	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	13 668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 168 197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 104 537	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	63 660	
RENVOIS (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		
	- 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 C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	874	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amende	99	
Divers		369

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

11100 MONTREDON DES CORBIERES

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

11100 MONTREDON DES CORBIERES

ANNEXE

Exercice du 21/02/2020 au 30/06/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

11100 MONTREDON DES CORBIERES

ANNEXE

Exercice du 21/02/2020 au 30/06/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			4 480
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 000
Installations générales agencements aménagements divers			107 789
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 060
TOTAL			118 848
Prêts, autres immobilisations financières			1 400
TOTAL			1 400
TOTAL GENERAL			124 728

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 480	4 480
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 000	3 000
Installations générales agencements aménagements divers			107 789	107 789
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 060	8 060
TOTAL			118 848	118 848
Prêts, autres immobilisations financières			1 400	1 400
TOTAL			1 400	1 400
TOTAL GENERAL			124 728	124 728

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		413		413
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		580		580
Installations générales agencements aménagements divers		7 693		7 693
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		886		886
TOTAL		9 159		9 159
TOTAL GENERAL		9 572		9 572

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	413				
Instal.techniques matériel outillage indus.	580				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 693				
Matériel de bureau informatique mobilier	886				
TOTAL	9 159				
TOTAL GENERAL	9 572				

11100 MONTREDON DES CORBIERES

ANNEXE

Exercice du 21/02/2020 au 30/06/2021

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 400	1 400	
Autres créances clients	268 694	268 694	
Personnel et comptes rattachés	800	800	
Taxe sur la valeur ajoutée	48 113	48 113	
Débiteurs divers	1 327	1 327	
Charges constatées d'avance	4 394	4 394	
TOTAL	324 728	324 728	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	47 868	47 868		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	88 060	16 004	71 668	387
Fournisseurs et comptes rattachés	274 428	274 428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 728	16 728		
Impôts sur les bénéfices	13 668	13 668		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 980	32 980		
Autres impôts taxes et assimilés	463	463		
Groupe et associés	3 032	3 032		
Autres dettes	443	443		
TOTAL	477 672	405 616	71 668	387
Emprunts souscrits en cours d'exercice	95 645			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 585			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	369
Total	369

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 597
Dettes fiscales et sociales	350
Total	15 947

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERPIGNAN, REÇU LE :
21 DEC. 2021

ABADIE SERVICES
SAS au capital de 3 000 €
Siège : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100)
ZAC du Castellas 427 Rue de la Combe du Meunier
RCS NARBONNE N° 881 814 438

TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 09/12/2021 IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA PRESIDENCE

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021, s'élevant à 63 660 Euros pour le tout à la réserve légale à hauteur de 3 000 Euros et d'affecter le solde soit 60 660 Euros au compte report à nouveau.

Pour extrait conforme
M. le Président
M. Valentin ABADIE.

HCN