RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00327
Numéro SIREN : 452 652 308
Nom ou dénomination : ABADIE ET FILS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A.G.ELEC

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/004331

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... PERPIGNAN

Date : 23/06/2017

478047

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/004331**
n°de gestion : **2004B00327**
n°SIREN : **452 652 308 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 23/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABADIE ET FILS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A.G.ELEC - Société à responsabilité limitée
rue Pierre Magnoles Mas de la Garrigue 66600 Rivesaltes -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de PERPIGNAN (P.O.)

478047

Désignation de l'entreprise : SARL ABADIE ET FILS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 1 RUE PIERRE MAGNOL 66600 RIVESALTES — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 5 2 6 5 2 3 0 8 0 0 0 2 7 — Néant ☐ *

EAE/LIASSE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122016 Net 3	N-1 31122015 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	12 380	AG 12 380		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	23 500	AO	23 500	23 500
	Constructions	AP	502 610	AQ 293 148	209 462	210 430
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	70 516	AS 57 497	13 019	19 156
	Autres immobilisations corporelles	AT	378 398	AU 340 502	37 896	67 939
	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	118	BE	118	2 116
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	12 537	BI	12 537	13 522
	TOTAL (II)	BJ	1 000 059	BK 703 527	296 532	336 663
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	11 816	BM	11 816	12 197
	En cours de production de biens	BN	28 197	BO	28 197	31 524
	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	555 198	BY 66 039	489 159	578 441
	Autres créances (3)	BZ	114 695	CA	114 695	99 442
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	406 511	CE	406 511	538 235
	Disponibilités	CF	374 158	CG	374 158	163 085
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	816	CI	816	28 666
	TOTAL (III)	CJ	1 491 390	CK 66 039	1 425 351	1 451 590
	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	2 491 449	1A 769 566	1 721 883	1 788 253

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 12 537 | (3) Part à plus d'un an CR 78 377

Clause de réserve de propriété * Immobilisations | Stocks | Créances

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN REÇU LE 23 JUIN 2017

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SARL ABADIE ET FILS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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	804 225	722 344
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	114 726	81 882
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 028 951	914 225
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	50 442	248 476
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	566	755
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	456 488	440 431
	Dettes fiscales et sociales	DY	162 430	163 265
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	23 007	21 101
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	692 932	874 028
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 721 883	1 788 253

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	678 676	696 809
(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.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL ABADIE ET FILS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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	2 228 148	FH		FI	2 228 148	2 202 905
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 228 148	FK		FL	2 228 148	2 202 905
	Production stockée*					FM	(3 327)	(63 797)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 432	13 962
	Autres produits (1) (11)					FQ	35	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 226 288	2 153 071
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	662 051	546 949
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	381	36 377
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	778 724	748 752
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	33 009	31 130
	Salaires et traitements*					FY	346 967	410 431
	Charges sociales (10)					FZ	190 050	196 047
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	71 674	97 504
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 592	4 304
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	121	70
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 085 568	2 071 565
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	140 720	81 506
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	2 257	3 686
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 702	6 524
	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	12 959	10 210
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 926	8 832
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	1 926	8 832
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	11 033	1 379
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	151 753	82 885

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SARL ABADIE ET FILS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 217	4 078
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		4 306
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 217	8 384
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	9 216	107
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 216	107
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 999)	8 277
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	32 028	9 280
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 246 463	2 171 665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 131 738	2 089 784
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	114 726	81 882
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	8 515	1 183
	- 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	626	8 214
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	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	

(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
Cf état annexe	12 216	7 217

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

QUADRATUS Informatique

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

@J2B EXPERTS CONSEILS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- 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 2014.

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 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 18 378 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	18 378
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	18 378

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 380		
Terrains	23 500		
Constructions sur sol propre	211 501		
Installations générales agencements aménagements des constructions	258 109		33 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	68 989		1 526
Matériel de transport	378 398		
TOTAL	940 498		34 526
Autres titres immobilisés	2 116		2
Prêts, autres immobilisations financières	13 522		15
TOTAL	15 638		17
TOTAL GENERAL	968 516		34 542

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 380	12 380
Terrains			23 500	23 500
Constructions sur sol propre			211 501	211 501
Installations générales agencements aménagements constr.			291 109	291 109
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			70 515	70 515
Matériel de transport			378 398	378 398
TOTAL			975 024	975 024
Autres titres immobilisés		2 000	118	118
Prêts, autres immobilisations financières		1 000	12 537	12 537
TOTAL		3 000	12 655	12 655
TOTAL GENERAL		3 000	1 000 059	1 000 059

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	12 380			12 380
Constructions sur sol propre	50 574	6 789		57 363
Installations générales agencements aménagements constr.	208 606	27 179		235 785
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	49 834	7 663		57 497
Matériel de transport	310 460	30 043		340 502
TOTAL	619 474	71 674		691 147
TOTAL GENERAL	631 854	71 674		703 527

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	6 789				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	27 179				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 663				
Matériel de transport	30 043				
TOTAL	71 674				
TOTAL GENERAL	71 674				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	64 253	2 592	806		66 039
TOTAL	64 253	2 592	806		66 039
TOTAL GENERAL	64 253	2 592	806		66 039
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 592	806		

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	12 537	12 537	
Clients douteux ou litigieux	78 377	0	78 377
Autres créances clients	476 821	476 821	
Personnel et comptes rattachés	6 078	6 078	
Impôts sur les bénéfices	4 118	4 118	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 510	40 510	
Divers état et autres collectivités publiques	17	17	
Groupe et associés	58 983	58 983	
Débiteurs divers	4 989	4 989	
Charges constatées d'avance	816	816	
TOTAL	683 245	604 868	78 377

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 plus de 1 an à l'origine	50 442	36 186	14 256	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	456 488	456 488		
Personnel et comptes rattachés	7 519	7 519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 377	41 377		
Taxe sur la valeur ajoutée	111 452	111 452		
Autres impôts taxes et assimilés	2 082	2 082		
Groupe et associés	516	516		
Autres dettes	23 007	23 007		
TOTAL	692 932	678 676	14 256	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	198 026			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	10 000			10 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 851
Autres créances	17
Valeurs mobilières de placement	5 276
Total	8 144

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 804
Dettes fiscales et sociales	12 957
Total	53 811

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	816
Total	816

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		50 442
EMPRUNT	50 442	
Total (1)		50 442

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 7
Permanence ou changement de méthodes 7
L'utilisation du CICE dans l'entreprise 7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 8
Etat des amortissements 8
Etat des provisions 9
Etat des échéances des créances et des dettes 9
Composition du capital social 10
Produits à recevoir 10
Charges à payer 10
Charges et produits constatés d'avance 10

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers 11
Engagement en matière de pensions et retraites 11

NA = Non Applicable NS = Non significative

23.06.17
4331

ABADIE ET FILS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS A.G.ELEC
SARL au capital de 100.000 Euros
Siège : Mas de la Garrigue Sud
Rue Pierre Magnol
66660 RIVESALTES
RCS DE PERPIGNAN N° 452 652 308

TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15/06/2017 IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA GÉRANCE

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 114.726 Euros, d'affecter le tout en report à nouveau.

Pour extrait conforme
La gérance