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 19/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/006427

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *PERPIGNAN*

Date : 29/07/2019

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/006427**
n°de gestion : **2004B00327**
n°SIREN : **452 652 308 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 19/07/2019 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 : 31/12/2018

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)

577784

577784

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

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2019

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* 45265230800027 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122018 Net 3	N-1 31122017 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	538 105	AQ 340 705	197 399	189 063
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	86 050	AS 70 858	15 192	6 908
	Autres immobilisations corporelles	AT	359 149	AU 356 806	2 343	14 409
	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	119	BE	119	119
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	10 182	BI	10 182	10 182
	TOTAL (II)	BJ	1 029 485	BK 780 749	248 735	244 180
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	7 479	BM	7 479	22 457
	En cours de production de biens	BN	35 946	BO	35 946	101 348
	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	696 553	BY 29 034	667 520	536 713
	Autres créances (3)	BZ	140 119	CA	140 119	333 210
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	401 235	CE	401 235	408 411
	Disponibilités	CF	441 756	CG	441 756	428 308
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	240	CI	240	10 779
	TOTAL (III)	CJ	1 723 328	CK 29 034	1 694 295	1 841 226
	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	2 752 813	1A 809 783	1 943 030	2 085 406

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : — CP 10 182 — (3) Part à plus d'un an : CR 34 153

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

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

En Euros. @J2B EXPERTS CONSEILS

certifié exact bon pour copie conforme. VA

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

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

			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	1 019 763	918 951
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	123 715	100 812
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 253 479	1 129 763
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		14 256
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	525	540
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	498 235	792 230
	Dettes fiscales et sociales	DY	184 898	143 607
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 894	5 009
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	689 551	955 642
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 943 030	2 085 406

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	689 551	955 642
(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.

EXEMPLE DE BILAN A COMPLETER PAR LE COLLABORATEUR

©J2B EXPERTS CONSEILS

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

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

DGFiP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SARL ABADIE ET FILS — 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	2 877 422	FH		FI	2 877 422	2 651 719
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 877 422	FK		FL	2 877 422	2 651 719
	Production stockée*					FM	(65 402)	73 151
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	12 660	52 421
	Autres produits (1) (11)					FQ	8	191
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 824 688	2 777 483
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	910 178	866 800
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	14 978	(10 641)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 065 516	1 105 761
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 226	36 375
	Salaires et traitements*					FY	403 606	374 242
	Charges sociales (10)					FZ	219 435	209 196
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	31 707	64 765
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	9 758	551
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	12	45 822
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 689 416	2 692 871
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	135 272	84 613
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	2 694	1 271
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 664	11 731
	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	5 358	13 002
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	45	712
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	45	712
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 314	12 290
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	140 586	96 903

DAUPHIN LAURE A CONSERVER PAR LES DEMANDEURS

Cegid Group

En Euros.

©J2B EXPERTS CONSEILS

DGFiP N° 2053 2019

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

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	11 063	21 307
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		11 738
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 063	33 045
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15	1 368
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		4 355
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	15	5 723
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	11 048	27 323
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	27 919	23 413
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 841 109	2 823 531
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 717 394	2 722 718
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	123 715	100 812

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	7 096	8 515
	- 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	12 660	5 107
(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
Primes diverses		2 000
Régularisations diverses		9 063
Pénalités	15	

(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.

SARL ABADIE ET FILS
66600 RIVESALTES

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
Informations complémentaires (CICE)	x
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	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
Composition du capital social	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 20 062 € La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

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 20 062 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	20 062
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	20 062

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

SARL ABADIE ET FILS
66600 RIVESALTES

ANNEXE

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

- 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	304 877		21 727
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	71 514		14 535
Matériel de transport	359 149		
TOTAL	970 541		36 262
Autres titres immobilisés	119		
Prêts, autres immobilisations financières	10 182		
TOTAL	10 301		
TOTAL GENERAL	993 222		36 262

	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.			326 604	326 604
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			86 050	86 050
Matériel de transport			359 149	359 149
TOTAL			1 006 803	1 006 803
Autres titres immobilisés			119	119
Prêts, autres immobilisations financières			10 182	10 182
TOTAL			10 301	10 301
TOTAL GENERAL			1 029 484	1 029 484

SARL ABADIE ET FILS
66600 RIVESALTES

ANNEXE

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

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	64 152	6 789		70 941
Installations générales agencements aménagements constr.	263 163	6 601		269 764
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	64 607	6 251		70 858
Matériel de transport	344 740	12 066		356 806
TOTAL	736 662	31 707		768 369
TOTAL GENERAL	749 042	31 707		780 749

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.	6 601				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 251				
Matériel de transport	12 066				
TOTAL	31 707				
TOTAL GENERAL	31 707				

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	19 276	9 758			29 034
TOTAL	19 276	9 758			29 034
TOTAL GENERAL	19 276	9 758			29 034
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 758			

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	10 182	10 182	
Clients douteux ou litigieux	34 153	0	34 153
Autres créances clients	662 400	662 400	
Personnel et comptes rattachés	19 905	19 905	
Impôts sur les bénéfices	15 831	15 831	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 096	40 096	
Divers état et autres collectivités publiques	2 000	2 000	
Groupe et associés	50 000	50 000	
Débiteurs divers	12 287	12 287	
Charges constatées d'avance	240	240	
TOTAL	847 094	812 941	34 153

SARL ABADIE ET FILS
66600 RIVESALTES

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	498 235	498 235		
Personnel et comptes rattachés	26 460	26 460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 003	48 003		
Taxe sur la valeur ajoutée	107 014	107 014		
Autres impôts taxes et assimilés	3 420	3 420		
Groupe et associés	525	525		
Autres dettes	5 894	5 894		
TOTAL	689 551	689 551		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 256			

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
Autres créances	2 000
Total	2 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 050
Dettes fiscales et sociales	43 110
Total	105 160

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	240
Total	240

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

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.

N°6427

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 30/06/2019 IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA GÉRANCE

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 123.715 Euros, d'affecter le tout au poste « Autres Réserves ».

Pour extrait conforme
La gérance
M. Valentin ABADIE

A.V.