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 08/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/006493

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

(1)

BILAN - ACTIF

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 ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122020 Net 3	N-1 31122019 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	269 600	AI	269 600	269 600
	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	541 608	AQ 370 540	171 068	195 326
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	98 677	AS 81 707	16 970	15 493
	Autres immobilisations corporelles	AT	437 465	AU 379 884	57 581	46 093
	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	1 393 532	BK 844 511	549 020	560 313
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	20 138	BM	20 138	11 538
	En cours de production de biens	BN	25 850	BO	25 850	22 141
	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	460 379	BY 28 772	431 607	546 020
	Autres créances (3)	BZ	110 549	CA	110 549	148 571
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	200 000	CE	200 000	301 235
	Disponibilités	CF	1 453 349	CG	1 453 349	825 737
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	102	CI	102	98
	TOTAL (III)	CJ	2 270 368	CK 28 772	2 241 595	1 855 339
	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	3 663 900	1A 873 284	2 790 616	2 415 652

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 33 840

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

certifié exact, conforme à l'original

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

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

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

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 121 540)	DA	121 540	121 540
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	248 460	248 460
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	12 154	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	201 380	123 715
	Report à nouveau	DH	1 017 609	1 019 763
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	171 248	77 664
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 772 391	1 601 143
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	66 901	66 901
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	66 901	66 901
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	43 234	48 510
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	525	525
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		184
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	687 441	527 505
	Dettes fiscales et sociales	DY	172 949	164 378
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	47 174	6 507
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	951 323	747 608
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 790 616	2 415 652

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	918 972	710 002
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		60

* 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 : 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	2 941 641	FH		FI	2 941 641	3 819 013
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 941 641	FK		FL	2 941 641	3 819 013
	Production stockée*					FM	3 709	(13 805
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 004	33 012
	Autres produits (1) (11)					FQ	43	10
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 955 398	3 838 229
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	927 054	1 254 762
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(8 600)	(4 059
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 040 927	1 676 489
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	28 004	35 078
	Salaires et traitements*					FY	492 902	466 708
	Charges sociales (10)					FZ	234 832	249 787
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	34 699	29 917
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	5 400	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	237	361
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 755 455	3 709 043
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	199 943	129 186
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	635	1 215
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 049	16 999
	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	6 684	18 214
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	365	273
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	365	273
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 320	17 941
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	206 263	147 128

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	17 811	12 550
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	12 129	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	29 939	12 550
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	236	227
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	11 275	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		66 901
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 511	67 128
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	18 428	(54 578
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	53 443	14 886
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 992 022	3 868 993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 820 773	3 791 329
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	171 248	77 664

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	27 462	11 901
	- 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	4 343	33 012
(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
Cf état annexe	11 511	29 940

(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.

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes 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 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

66600 RIVESALTES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	281 980		
Terrains	23 500		
Constructions sur sol propre	211 501		
Installations générales agencements aménagements des constructions	339 441		2 795
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	91 332		7 345
Matériel de transport	412 924		24 541
TOTAL	1 078 699		34 681
Autres titres immobilisés	119		
Prêts, autres immobilisations financières	10 182		
TOTAL	10 301		
TOTAL GENERAL	1 370 980		34 681

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			281 980	281 980
Terrains			23 500	23 500
Constructions sur sol propre			211 501	211 501
Installations générales agencements aménagements constr.		12 129	330 107	330 107
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			98 677	98 677
Matériel de transport			437 465	437 465
TOTAL		12 129	1 101 250	1 101 250
Autres titres immobilisés			119	119
Prêts, autres immobilisations financières			10 182	10 182
TOTAL			10 301	10 301
TOTAL GENERAL		12 129	1 393 531	1 393 531

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	77 730	6 789		84 519
Installations générales agencements aménagements constr.	277 885	8 990	854	286 021
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	75 839	5 868		81 707
Matériel de transport	366 832	13 052		379 884
TOTAL	798 287	34 699	854	832 131
TOTAL GENERAL	810 667	34 699	854	844 511

66600 RIVESALTES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.	8 990				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 868				
Matériel de transport	13 052				
TOTAL	34 699				
TOTAL GENERAL	34 699				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	66 901				66 901
TOTAL	66 901				66 901

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	29 034	5 400	5 661		28 772
TOTAL	29 034	5 400	5 661		28 772
TOTAL GENERAL	95 935	5 400	5 661		95 674
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 400	5 661		

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	33 840	0	33 840
Autres créances clients	426 540	426 540	
Personnel et comptes rattachés	3 369	3 369	
Taxe sur la valeur ajoutée	43 569	43 569	
Divers état et autres collectivités publiques	889	889	
Groupe et associés	51 850	51 850	
Débiteurs divers	10 872	10 872	
Charges constatées d'avance	102	102	
TOTAL	581 213	547 373	33 840

66600 RIVESALTES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	27	27		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	43 207	10 856	32 351	
Fournisseurs et comptes rattachés	687 441	687 441		
Personnel et comptes rattachés	2 757	2 757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 919	47 919		
Impôts sur les bénéfices	27 099	27 099		
Taxe sur la valeur ajoutée	92 396	92 396		
Autres impôts taxes et assimilés	2 777	2 777		
Groupe et associés	525	525		
Autres dettes	47 174	47 174		
TOTAL	951 323	918 972	32 351	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 213			

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	889
Total	889

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 200
Dettes fiscales et sociales	6 645
Total	93 872

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	102
Total	102

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
Reçu le : 07 JUIL. 2021
6493

ABADIE ET FILS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS A.G.ELEC
SARL au capital de 121 540 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 18/06/2021 IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA GÉRANCE

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 171 248 Euros, d'affecter le tout au poste « Report à Nouveau ».

Pour extrait conforme
La gérance
M. Valentin ABADIE