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 06/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002965

Formulaire 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 31 12 2021 Net 3	N-1 31 12 2020 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	545 195	AQ 385 746	159 449	171 068
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	100 209	AS 87 262	12 946	16 970
	Autres immobilisations corporelles	AT	418 038	AU 346 929	71 109	57 581
	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		119
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	10 182	BI	10 182	10 182
	TOTAL (II)	BJ	1 379 104	BK 832 318	546 786	549 020
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	16 937	BM	16 937	20 138
	En cours de production de biens	BN		BO		25 850
	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	437 936	BY 22 059	415 877	431 607
	Autres créances (3)	BZ	76 567	CA	76 567	110 549
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	200 245	CE	200 245	200 000
	Disponibilités	CF	1 213 235	CG	1 213 235	1 453 349
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 980	CI	6 980	102
	TOTAL (III)	CJ	1 951 901	CK 22 059	1 929 841	2 241 595
Comptes de régularisation	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	3 331 004	1A 854 377	2 476 627	2 790 616

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 25 786

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

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

A.R

(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	12 154
	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	201 380
	Report à nouveau	DH	532 542	1 017 609
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	196 786	171 248
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 312 861	1 772 391
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
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		66 901
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	32 372	43 234
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	471 162	525
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	519 986	687 441
	Dettes fiscales et sociales	DY	134 170	172 949
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 076	47 174
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 163 766	951 323
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 476 627	2 790 616

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	1 142 357	918 972
(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.

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	3 075 068	FH	FI	3 075 068	2 941 641
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 075 068	FK	FL	3 075 068	2 941 641
	Production stockée*				FM	(25 850)	3 709
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	14 868	10 004
	Autres produits (1) (11)				FQ	103	43
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 064 190	2 955 398
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	833 245	927 054
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	3 201	(8 600
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 524 868	1 040 927
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	24 066	28 004
	Salaires et traitements*				FY	331 187	492 902
	Charges sociales (10)				FZ	156 569	234 832
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	41 532	34 699
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	2 448	5 400
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	612	237
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 917 728	2 755 455
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	146 461	199 943
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	423	635
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 351	6 049
	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	1 774	6 684
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 230	365
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	2 230	365
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(456)	6 320
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	146 005	206 263

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 ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	41 415	17 811
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	21 219	12 129
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	66 901	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	129 535	29 939
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 337	236
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10 941	11 275
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	16 279	11 511
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	113 257	18 428
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	62 476	53 443
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 195 499	2 992 022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 998 713	2 820 773
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	196 786	171 248

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	19 398	27 462
	- 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	5 707	4 343
(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	16 278	129 535

(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.

66600 RIVESALTES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERPIGNAN
REÇU LE :
06 MAI 2022
2965

ANNEXE

SOMMAIRE

- 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 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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.

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 -

@J2B EXPERTS CONSEILS

66600 RIVESALTES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	330 107		3 587
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	98 677		1 531
Matériel de transport	437 465		45 121
TOTAL	1 101 250		50 239
Autres titres immobilisés	119		
Prêts, autres immobilisations financières	10 182		
TOTAL	10 301		
TOTAL GENERAL	1 393 531		50 239

	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.			333 694	333 694
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			100 208	100 208
Matériel de transport		64 548	418 038	418 038
TOTAL		64 548	1 086 941	1 086 941
Autres titres immobilisés		119		
Prêts, autres immobilisations financières			10 182	10 182
TOTAL		119	10 182	10 182
TOTAL GENERAL		64 667	1 379 103	1 379 103

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	84 519	6 789		91 308
Installations générales agencements aménagements constr.	286 021	8 417		294 438
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	81 707	5 555		87 262
Matériel de transport	379 884	20 771	53 726	346 929
TOTAL	832 131	41 532	53 726	819 938
TOTAL GENERAL	844 511	41 532	53 726	832 318

66600 RIVESALTES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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.	8 417				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 555				
Matériel de transport	20 771				
TOTAL	41 532				
TOTAL GENERAL	41 532				

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	28 772	2 448	9 161		22 059
TOTAL	28 772	2 448	9 161		22 059
TOTAL GENERAL	95 674	2 448	76 062		22 059
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		2 448	9 161		
exceptionnelles			66 901		

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	25 786	0	25 786
Autres créances clients	412 150	412 150	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 239	37 239	
Divers état et autres collectivités publiques	556	556	
Débiteurs divers	38 772	38 772	
Charges constatées d'avance	6 980	6 980	
TOTAL	531 665	505 879	25 786

@J2B EXPERTS CONSEILS

66600 RIVESALTES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	20	20		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	32 351	10 943	21 409	
Fournisseurs et comptes rattachés	519 986	519 986		
Personnel et comptes rattachés	2 787	2 787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 648	18 648		
Impôts sur les bénéfices	5 732	5 732		
Taxe sur la valeur ajoutée	106 083	106 083		
Autres impôts taxes et assimilés	919	919		
Groupe et associés	471 162	471 162		
Autres dettes	6 076	6 076		
TOTAL	1 163 766	1 142 357	21 409	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 856			

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	556
Valeurs mobilières de placement	245
Total	801

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 100
Dettes fiscales et sociales	4 657
Total	5 777

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 980
Total	6 980

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG 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.

©J2B EXPERTS CONSEILS

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 26/04/2022 IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA GÉRANCE

RÉSOLUTION N° 4

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 196 786 Euros, d'affecter le tout au poste « Report à Nouveau ».

Pour extrait conforme
La gérance
M. Valentin ABADIE

A.R