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

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003068

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SAS 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 ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	N-1 31122021 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	547 727	AQ 401 191	146 536	159 449
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	103 418	AS 91 319	12 098	12 946
	Autres immobilisations corporelles	AT	455 486	AU 368 472	87 014	71 109
	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	RB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	10 182	BI	10 182	10 182
	TOTAL (II)	BJ	1 422 293	BK 873 362	548 930	546 786
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	24 774	BM	24 774	16 937
	En cours de production de biens	BN	41 905	BO	41 905	
	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	474 338	BY 4 007	470 331	415 877
	Autres créances (3)	BZ	60 394	CA	60 394	76 567
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	200 738	CE	200 738	200 245
	Disponibilités	CF	601 872	CG	601 872	1 213 235
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 912	CI	8 912	6 980
	TOTAL (III)	CJ	1 412 932	CK 4 007	1 408 925	1 929 841
	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	2 835 225	IA 877 369	1 957 855	2 476 627

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 4 802

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

Cegid Quadra

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

Attestation de présentation des comptes En Euros

Certifié conforme à l'original
La Présidence
P/o VAB INVESTISSEMENTS
M. Valentin ABADIE

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

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

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

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 90 000)	DA	90 000	121 540
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	183 984	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	484 652	532 542
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	116 500	196 786
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 088 669	1 312 861
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	50 476	32 372
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	353 347	471 162
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	337 136	519 986
	Dettes fiscales et sociales	DY	121 233	134 170
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 995	6 076
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	869 186	1 163 766
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 957 855	2 476 627

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	837 419	1 142 357
(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 : SAS 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	2 431 538	FH	FI	2 431 538	3 075 068
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 431 538	FK	FL	2 431 538	3 075 068
	Production stockée*				FM	41 905	(25 850
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	32 526	14 868
	Autres produits (1) (11)				FQ	4	103
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 505 973	3 064 190
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	474 980	833 245
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(7 837)	3 201
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 459 959	1 524 868
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	28 907	24 066
	Salaires et traitements*				FY	227 693	331 187
	Charges sociales (10)				FZ	114 989	156 569
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	51 007	41 532
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		2 448
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	17 996	612
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 367 694	2 917 728
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	138 278	146 461
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
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 466	1 351
	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	1 466	1 774
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 407	2 230
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	3 407	2 230
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 941)	(456
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	136 337	146 005

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	18 814	41 415
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		21 219
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		66 901
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	18 814	129 535
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 805	5 337
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		10 941
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 805	16 279
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	11 010	113 257
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	30 847	62 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 526 252	3 195 499
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 409 752	2 998 713
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	116 500	196 786
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	14 719	19 398
	- 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	14 473	5 707
(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	Exercice N Produits exceptionnels
Primes sur contrats aidés		17 167
Régularisations diverses	7 702	1 648
Pénalités	103	

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

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

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 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	333 694		2 532
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	100 208		3 209
Matériel de transport	418 038		47 410
TOTAL	1 086 941		53 151
Prêts, autres immobilisations financières	10 182		
TOTAL	10 182		
TOTAL GENERAL	1 379 103		53 151

	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.			336 226	336 226
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			103 417	103 417
Matériel de transport		9 962	455 486	455 486
TOTAL		9 962	1 130 131	1 130 131
Prêts, autres immobilisations financières			10 182	10 182
TOTAL			10 182	10 182
TOTAL GENERAL		9 962	1 422 292	1 422 292

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	91 308	6 789		98 097
Installations générales agencements aménagements constr.	294 438	8 656		303 094
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	87 262	4 057		91 319
Matériel de transport	346 929	31 505	9 962	368 472
TOTAL	819 938	51 007	9 962	860 982
TOTAL GENERAL	832 318	51 007	9 962	873 362

66600 RIVESALTES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.	8 656				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 057				
Matériel de transport	31 505				
TOTAL	51 007				
TOTAL GENERAL	51 007				

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	22 059		18 052		4 007
TOTAL	22 059		18 052		4 007
TOTAL GENERAL	22 059		18 052		4 007
Dont dotations et reprises d'exploitation			18 052		

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	4 802	0	4 802
Autres créances clients	469 535	469 535	
Impôts sur les bénéfices	32 069	32 069	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 827	18 827	
Divers état et autres collectivités publiques	1 011	1 011	
Débiteurs divers	8 487	8 487	
Charges constatées d'avance	8 912	8 912	
TOTAL	553 824	549 022	4 802

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	19	19		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	50 457	18 690	31 767	
Fournisseurs et comptes rattachés	337 136	337 136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 268	20 268		
Taxe sur la valeur ajoutée	100 525	100 525		
Autres impôts taxes et assimilés	440	440		
Groupe et associés	353 347	353 347		
Autres dettes	6 995	6 995		
TOTAL	869 186	837 419	31 767	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 953			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 848			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	1 011
Valeurs mobilières de placement	738
Total	1 749

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 040
Total	2 059

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 912
Total	8 912

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

ABADIE ET FILS
SAS au capital de 90 000 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 AU 31/12/2022 PROPOSEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

RÉSOLUTION N° 5

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 116 500 Euros, d'affecter le tout au poste « Report à Nouveau ».
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme
La Présidence
P/o VAB INVESTISSEMENTS
M. Valentin ABADIE

ABADIE ET FILS
SAS au capital de 90 000 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 ANNUELLE DU 11/05/2023

RÉSOLUTION N° 5

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 116 500 Euros, d'affecter le tout au poste « Report à Nouveau ».
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme
La Présidence
P/o VAB INVESTISSEMENTS
M. Valentin ABADIE