RCS : NARBONNE
Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00097
Numéro SIREN : 881 814 438
Nom ou dénomination : ABADIE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2024 sous le numéro de dépôt 290

2024 | 240
Du : 31 | 01 | 24

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

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SAS ABADIE SERVICES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 427 RUE COMBE DU MEUNIER 11100 MONTREDON DES CORBIERES — Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 88181443802027 — Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 30062023 Net 3	N-1 30062022 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	4 480	AG 3 399	1 081	2 573
	Fonds commercial (1)	AH	470 900	AI	470 900	470 900
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 100	AS 2 130	970	1 745
	Autres immobilisations corporelles	AT	169 842	AU 53 846	115 996	135 928
	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		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	3 000	BJ	3 000	2 600
	TOTAL (II)	BJ	651 322	BK 59 375	591 947	613 746
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	70 074	BO	70 074	72 138
	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		100
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	405 147	BY 375	404 772	342 854
	Autres créances (3)	BZ	43 647	CA	43 647	57 952
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	78 041	CG	78 041	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 354	CI	10 354	6 294
	TOTAL (III)	CJ	607 263	CK 375	606 888	479 338
	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	1 258 585	1A 59 750	1 198 835	1 093 084

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 3 000 — (3) Part à plus d'un an CR 450

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

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

Attestation de présentation des comptes En Euros

Certifié conforme à l'original le 23 novembre 2023
La Présidence
P/o VAB INVESTISSEMENTS
M. Valentin ABADIE

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

DGFiP N° 2051 2023

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000)	DA	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	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	92 421	60 660
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	95 891	31 761
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	194 312	98 421
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	413 835	539 067
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	20 317	31 292
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	461 045	345 069
	Dettes fiscales et sociales	DY	109 326	76 220
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		3 013
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 004 523	994 662
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 198 835	1 093 084

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	692 133	580 938
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		24 824

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

Cegid Quadra

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

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

DGFiP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SAS ABADIE SERVICES — 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	2 210 124	FH		FI	2 210 124	1 777 707
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 210 124	FK		FL	2 210 124	1 777 707
	Production stockée*					FM	6 155	(26 473)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	20 667	3 250
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 850	9 949
	Autres produits (1) (11)					FQ	35	71
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 247 831	1 764 504
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	817 862	574 069
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	8 219	7 237
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	824 440	762 336
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	16 346	15 887
	Salaires et traitements*					FY	295 905	241 404
	Charges sociales (10)					FZ	124 192	100 673
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	29 723	20 296
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	375	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	8	794
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 117 070	1 722 696
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	130 761	41 808
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		46
	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		46
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 984	6 723
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	7 984	6 723
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 984)	(6 677)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	122 777	35 131

Attestation de présentation des comptes En Euros.

Cegid Quadra

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2023

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		2 258
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		667
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		2 925
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	538	504
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		284
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	538	788
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(538)	2 136
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	26 348	5 506
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 247 831	1 767 475
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 151 940	1 735 713
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	95 891	31 761
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		
	- 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	10 850	9 949
(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
Régularisations diverses	538	

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Attestation de présentation des comptes En Euros.

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
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- 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 -

SAS ABADIE SERVICES
11100 MONTREDON DES CORBIERES

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations Réévaluations	Augmentations Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	475 380		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 100		
Installations générales agencements aménagements divers	111 376		2 532
Matériel de transport	39 183		185
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 759		4 807
TOTAL	165 418		7 524
Prêts, autres immobilisations financières	2 600		400
TOTAL	2 600		400
TOTAL GENERAL	643 398		7 924

	Diminutions Poste à Poste	Diminutions Cessions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			475 380	475 380
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 100	3 100
Installations générales agencements aménagements divers			113 908	113 908
Matériel de transport			39 368	39 368
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 566	16 566
TOTAL			172 942	172 942
Prêts, autres immobilisations financières			3 000	3 000
TOTAL			3 000	3 000
TOTAL GENERAL			651 322	651 322

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	1 907	1 492		3 399
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 355	775		2 130
Installations générales agencements aménagements divers	18 774	11 268		30 042
Matériel de transport	3 826	11 275		15 101
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 790	4 913		8 703
TOTAL	27 745	28 231		55 976
TOTAL GENERAL	29 652	29 723		59 375

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Amortissements dérogatoires Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 492				
Instal.techniques matériel outillage indus.	775				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 268				
Matériel de transport	11 275				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 913				
TOTAL	28 231				
TOTAL GENERAL	29 723				

SAS ABADIE SERVICES
11100 MONTREDON DES CORBIERES

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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		375			375
TOTAL		375			375
TOTAL GENERAL		375			375
Dont dotations et reprises d'exploitation		375			

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	3 000	3 000	
Clients douteux ou litigieux	450		450
Autres créances clients	404 697	404 697	
Personnel et comptes rattachés	1 800	1 800	
Taxe sur la valeur ajoutée	41 182	41 182	
Débiteurs divers	665	665	
Charges constatées d'avance	10 354	10 354	
TOTAL	462 148	461 698	450

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	111	111		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	413 724	101 335	305 603	6 786
Fournisseurs et comptes rattachés	461 045	461 045		
Personnel et comptes rattachés	320	320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 405	23 405		
Impôts sur les bénéfices	19 259	19 259		
Taxe sur la valeur ajoutée	60 343	60 343		
Autres impôts taxes et assimilés	5 999	5 999		
Groupe et associés	20 317	20 317		
TOTAL	1 004 523	692 133	305 603	6 786
Emprunts remboursés en cours d'exercice	100 383			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	665
Total	665

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	111
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 513
Dettes fiscales et sociales	5 523
Total	8 147

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 354
Total	10 354

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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 SERVICES
SAS au capital de 3 000 €
Siège : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100)
ZAC du Castellas 427 Rue de la Combe du Meunier
RCS NARBONNE N° 881 814 438

TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT AU 30/06/2023 PROPOSEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 23 NOVEMBRE 2023

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023, s'élevant à 95 891 Euros pour le tout au compte report à nouveau.

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