RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00407
Numéro SIREN : 448 676 940
Nom ou dénomination : ABADEC

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2024 sous le numéro de dépôt 3394

№ 2 0 2 4 0 3 3 9 4

O3 EXPERTISE COMPTABLE	SARL ABADEC	Page : 1

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2023			31/08/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	194 900		194 900	194 900
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	95 442	75 275	20 167	28 941
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	36 040	35 314	726	2 047
	Autres immobilisations corporelles	230 505	215 995	14 510	22 759
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	16		16	16
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 660		1 660	1 660
	TOTAL (II)	**558 563**	**326 584**	**231 979**	**250 323**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	3 509		3 509	2 533
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 919
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	57 214		57 214	75 773
	Autres créances	25 616		25 616	52 995
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	123 771		123 771	122 324
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 984		3 984	1 934
	TOTAL (III)	**214 094**		**214 094**	**257 477**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**772 657**	**326 584**	**446 073**	**507 800**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 660	1 660
	(3) dont créances à plus d'un an				

DE TOURS
02 AVR. 2024
Mle F. PRINTEMS Greffier Associé
PRENEE - RCS

Certifié conforme

RH

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/08/2023	31/08/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	7 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	92 773	92 773
	Report à nouveau	(13 850)	(44 872)
	Résultat de l'exercice	**37 137**	**31 022**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**124 310**	**87 173**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	59 532	93 629
	Emprunts et dettes financières divers (3)	44 948	66 532
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24 197	20 553
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 280	172 850
	Dettes fiscales et sociales	23 498	39 372
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 308	15 958
	Produits constatés d'avance (1)		11 733
	Total des dettes	**321 763**	**420 627**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**446 073**	**507 800**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	37 136,78	31 021,66
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	238 035	340 542
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

RH

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **446 073** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **998 388** euros et un total **charges** de **961 251** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **37 137** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2022** et finit le **31/08/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

RH

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

RH

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	194 900					194 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**194 900**					**194 900**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	95 442					95 442
	Instal technique, matériel outillage industriels	36 040					36 040
	Instal., agencement, aménagement divers	3 694		3 498			7 192
	Matériel de transport	189 290		690			189 980
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	31 689		1 644			33 333
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**356 155**		**5 832**			**361 987**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	16					16
	Prêts et autres immobilisations financières	1 660					1 660
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 676**					**1 676**
	TOTAL	**552 731**		**5 832**			**558 563**

RH

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	66 502	8 774		75 275
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 993	1 321		35 314
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 052	1 058		3 110
	Matériel de transport	173 447	9 227		182 674
	Matériel de bureau, mobilier	26 414	3 796		30 211
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**302 408**	**24 176**		**326 584**
	TOTAL	**302 408**	**24 176**		**326 584**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

RH

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

RH

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/08/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 660	1 660	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	57 214	57 214	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	25 616	25 616	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	3 984	3 984	
	TOTAL DES CREANCES	**88 474**	**88 474**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/08/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	59 532		25 192	34 340
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	168 280	168 280		
	Personnel et comptes rattachés	10 852	10 852		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 438	4 438		
	Impôts sur les bénéfices	2 215	2 215		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 987	4 987		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 006	1 006		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	44 948	44 948		
	Autres dettes	1 308	1 308		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**297 567**	**238 035**	**25 192**	**34 340**
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	848			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 945			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	44 948			

RH

ABADEC
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 16 rue du Général Renault
37100 TOURS
448 676 940 RCS TOURS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 9 FEVRIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 août 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 37 137,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	37 137,00 euros
Absorption des pertes antérieures Par imputation sur le compte « Report à nouveau », ainsi ramené à 0,	13 850,00 euros
Solde	23 287,00 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 116 060,00 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance