**TRANSPORTS ABADIE JEAN-CLAUDE**

**SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE**
**AU CAPITAL DE 100 000 €**
**SIÈGE SOCIAL : OGEU LES BAINS (64680) - 5 RUE DE L'ARTISANAT**
**312 214 299 RCS PAU**
**SIRET : 312 214 299 000 17**

# COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Pour dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

Certifié conforme
LE GÉRANT
**Stéphane ABADIE**

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

# ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SARL TRANSPORTS ABADIE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 5 Rue de l'Artisanat 64680 Ogeu les Bains — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 3 1 2 2 1 4 2 9 9 0 0 0 1 7 — Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N, clos le 31122023 Net 3 | N-1 31122022 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 21 420 | AG | 3 473 | 17 947 | 18 865 |
| | Fonds commercial (1) | AH | 40 000 | AI | | 40 000 | 40 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 152 | AK | | 152 | 152 |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 164 564 | AO | 129 163 | 35 401 | 37 767 |
| | Constructions | AP | 396 904 | AQ | 350 237 | 46 667 | 78 772 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 4 899 | AS | 4 899 | | 92 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 913 100 | AU | 1 494 788 | 418 312 | 525 268 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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 | 15 967 | BE | | 15 967 | 15 656 |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | | | |
| | **TOTAL (II)** | BJ | **2 557 006** | BK | **1 982 560** | **574 446** | **716 572** |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | 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 | | | |
| CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 612 609 | BY | 3 437 | 609 172 | 808 012 |
| | Autres créances (3) | BZ | 289 925 | CA | | 289 925 | 162 271 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 465 000 | CE | | 465 000 | 1 276 794 |
| | Disponibilités | CF | 298 951 | CG | | 298 951 | 57 271 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 10 123 | CI | | 10 123 | 534 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | **1 676 608** | CK | **3 437** | **1 673 171** | **2 304 881** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à VI)** | CO | **4 233 614** | 1A | **1 985 997** | **2 247 617** | **3 021 453** |

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

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

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

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

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SARL TRANSPORTS ABADIE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000 ) | DA | 100 000 | 100 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 10 000 | 10 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI ) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 339 908 | 339 001 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | **1 876** | **225 907** |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | **451 783** | **674 908** |
| 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 | 1 163 064 | 1 544 461 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 93 422 | 119 196 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 200 579 | 248 606 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 338 768 | 430 549 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | | 3 733 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | **1 795 834** | **2 346 546** |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à V)** | EE | **2 247 617** | **3 021 453** |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | Dont — Réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 1 038 781 | 1 210 377 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 2 278 | |

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

**TRANSPORTS ABADIE JEAN-CLAUDE**
**SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE**
**AU CAPITAL DE 100 000 €**
**SIÈGE SOCIAL : OGEU LES BAINS (64680) - 5 RUE DE L'ARTISANAT**
**312 214 299 RCS PAU**
**SIRET : 312 214 299 000 17**

# AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

## I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

Le Gérant Associé Unique propose d'affecter le bénéfice net comptable d'un montant de MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (1 875,71 €) enregistré lors de l'exercice clos le 31 décembre 2023, de la façon suivante :

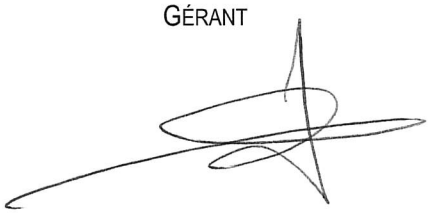
- En totalité au compte « Autres Réserves », soit la somme de 1 875,71 €
  Mille huit cent soixante-quinze euros et soixante-et-onze centimes

## II - DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT VOTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE LE 24 JUIN 2024

Conforme à la proposition du Gérant.

**FAIT À OGEU LES BAINS**
**LE 24 JUIN 2024**

**STÉPHANE ABADIE**
GÉRANT



**TRANSPORTS ABADIE JEAN-CLAUDE**

**SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE**
**AU CAPITAL DE 100 000 €**
**SIÈGE SOCIAL : OGEU LES BAINS (64680) - 5 RUE DE L'ARTISANAT**
**312 214 299 RCS PAU**
**SIRET : 312 214 299 000 17**

# COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Pour dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

Certifié conforme
LE GÉRANT
**Stéphane ABADIE**

# ANNEXE

# Règles et Méthodes Comptables

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 **2 247 617** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dégage un **résultat** de **1 876** euros.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

**Titres de participations**

La valeur brute est constituée du coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**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.

# Règles et Méthodes Comptables

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.

**Provisions**

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

**Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

**Opérations en devises**

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

**Options comptables et fiscales**

Le traitement comptable relatif aux frais d'acquisition d'immobilisations corporelles et inocrporelles n'a pas fait l'objet d'option à ce jour.

Le traitement comptable relatif aux frais d'acquisition des titres de participation n'a pas fait l'objet d'option à ce jour.

Le traitement comptable relatif aux coûts d'emprunt engagés pendant la période de production d'immobilisations corporelles ou incorporelles n'a pas fait l'objet d'option à ce jour.

Les frais de constitution, de transformation et de 1er établissement sont comptabilisés en charges sur l'exercice ou cours duquel ils ont été engagés.

Le traitement comptable relatif aux coûts de développement n'a pas fait l'objet d'option à ce jour.

Le traitement comptable relatif aux frais d'emission d'emprunt n'a pas fait l'objet d'option à ce jour.

# Immobilisations

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 60 532 | | 1 040 | | | 61 572 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **60 532** | | **1 040** | | | **61 572** |
| CORPORELLES | Terrains | 164 564 | | | | | 164 564 |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | 396 904 | | | | | 396 904 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 4 899 | | | | | 4 899 |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 112 035 | | 7 529 | | | 119 564 |
| | Matériel de transport | 1 747 351 | | 129 000 | | 98 500 | 1 777 851 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 15 685 | | | | | 15 685 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **2 441 438** | | **136 529** | | **98 500** | **2 479 467** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 15 656 | | 311 | | | 15 967 |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **15 656** | | **311** | | | **15 967** |
| | **TOTAL** | **2 517 626** | | **137 880** | | **98 500** | **2 557 006** |

# Amortissements

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 1 515 | 1 958 | | 3 473 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 515 | 1 958 | | 3 473 |
| CORPORELLES | Terrains | 126 796 | 2 367 | | 129 163 |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | 318 133 | 32 105 | | 350 237 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 4 807 | 92 | | 4 899 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 80 012 | 8 431 | | 88 443 |
| | Matériel de transport | 1 257 086 | 232 821 | 98 500 | 1 391 407 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 12 705 | 2 233 | | 14 938 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 799 539 | 278 048 | 98 500 | 1 979 087 |
| | TOTAL | 1 801 054 | 280 006 | 98 500 | 1 982 560 |

| | 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 | | | | | | | |

# Provisions

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 437 | | | 3 437 |
| | Autres | | | | |
| | **PROVISIONS POUR DEPRECIATION** | 3 437 | | | 3 437 |
| | **TOTAL GENERAL** | 3 437 | | | 3 437 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | |
| | - financières | | |
| | - 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.

# Créances et Dettes

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | 4 124 | 4 124 | |
| | Autres créances clients | 608 485 | 608 485 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 | 1 500 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 73 054 | 73 054 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 4 022 | 4 022 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 22 526 | 22 526 | |
| | Groupe et associés (2) | 188 822 | 188 822 | |
| | Débiteurs divers | | | |
| | Charges constatées d'avances | 10 123 | 10 123 | |
| | TOTAL DES CREANCES | 912 657 | 912 657 | |
| (1) | Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| (1) | Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | 9 255 | | |

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 2 278 | 2 278 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 1 160 786 | 403 734 | 757 052 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 200 579 | 200 579 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 94 947 | 94 947 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 802 | 104 802 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 132 195 | 132 195 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823 | 6 823 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 93 422 | 93 422 | | |
| | Autres dettes | | | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL DES DETTES | 1 795 834 | 1 038 781 | 757 052 | |
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | 388 000 | | | |
| (1) | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 770 039 | | | |
| (2) | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 93 422 | | | |

# Capital social

| | 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 1 000,00 | 100,0000 | 100 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | **Du capital social fin d'exercice** | **1 000,00** | **100,0000** | **100 000,00** |

# Produits à recevoir

| | | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | 43 464 |
| **Autres créances clients** | | 6 376 |
| FAC A ETABLIR | 6 376 | |
| **Autres créances** | | 37 088 |
| PRODUITS A RECEVOIR | 1 500 | |
| PRODUITS A RECEVOIR | 22 526 | |
| INTERETS COURUS SCI ABADIE LOGISTIQUE | 9 255 | |
| BANQUE - INTERETS COURUS A RECEVOIR | 3 806 | |

# Charges à payer

| | | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **98 850** |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **24 692** |
| FOURN. FAC NON PARVENUES | 24 692 | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **74 158** |
| DET PROV CONGES A PAYER | 53 778 | |
| CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER | 16 133 | |
| TA | 648 | |
| COMPLEMENT FC | 3 599 | |

# Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 10 123 | 10 123 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 10 123 |

# Produits constatés d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | |

*Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable*

# Crédit-Bail

| | | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEUR D'ORIGINE | | | | | 178 750 | 178 750 |
| AMORTISSEMENTS | Cumul exercices antérieurs | | | | | |
| | Dotation exercice | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| REDEVANCES PAYEES | Cumul exercices antérieurs | | | | 3 829 | 3 829 |
| | Redevances Exercice | | | | 27 765 | 27 765 |
| | TOTAL | | | | 31 594 | 31 594 |
| REDEV. RESTANT A PAYER | à 1 an au plus | | | | 36 445 | 36 445 |
| | entre 1 et 5 ans | | | | 99 574 | 99 574 |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | TOTAL | | | | 136 019 | 136 019 |
| VALEUR RESIDUELLE | à 1 an au plus | | | | | |
| | entre 1 et 5 ans | | | | 32 394 | 32 394 |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | TOTAL | | | | 32 394 | 32 394 |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE | | | | | | |

*Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable*

# Engagements financiers

| | 31/12/2023 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|---|---|---|
| **Effets escomptés non échus** | | | |
| **Avals, cautions et garanties** | | | |
| **Engagements de crédit-bail** | | | |
| Engagements de crédit-bail | | 168 413 | |
| | | 168 413 | |
| **Engagements en pensions, retraite et assimilés** | | | |
| **Autres engagements** | | | |
| Intérêts des emprunts | | 22 915 | |
| Garantie PGE à hauteur de 90% | | | 281 806 |
| | | 22 915 | 281 806 |
| **Total des engagements financiers (1)** | | 191 328 | 281 806 |
| (1) Dont concernant : | | | |
| Les dirigeants | | | |
| Les filiales | | | |
| Les participations | | | |
| Les autres entreprises liées | | | |

# Filiales et participations

| | 31/12/2023 | Capitaux propres | Quote-part détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|---|---|---|---|---|
| **A. Renseignements détaillés** | | | | |
| **1. Filiales (Plus de 50 %)** | | | | |
| **2. Participations (10 à 50 %)** | | | | |
| **B. Renseignements globaux** | | | | |
| **1. Filiales non reprises en A.** | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |
| **2. Participations non reprises en A.** | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |