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

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS ABADIE SERVICES — 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	1 777 707	FH	FI	1 777 707	1 081 371
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 777 707	FK	FL	1 777 707	1 081 371
	Production stockée*				FM	(26 473)	85 165
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	3 250	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	9 949	874
	Autres produits (1) (11)				FQ	71	417
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 764 504	1 167 828
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	574 069	407 976
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	7 237	(20 683
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	762 336	544 297
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	15 887	1 731
	Salaires et traitements*				FY	241 404	101 909
	Charges sociales (10)				FZ	100 673	43 491
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	20 296	9 572
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	794	12
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 722 696	1 088 305
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	41 808	79 523
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	6 723	2 465
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	6 723	2 465
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(6 677)	(2 465
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	35 131	77 058

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 258	369
	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	369
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	504	99
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	284	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	788	99
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 136	270
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	5 506	13 668
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 767 475	1 168 197
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 735 713	1 104 537
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	31 761	63 660

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	9 949	874
(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	369	2 258
Cession immobilisation	284	667
PV	135	

(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.

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

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* 17

Numéro SIRET* 8 8 1 8 1 4 4 3 8 0 0 0 2 7 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30062022 Net 3	N-1 30062021 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 1 907	2 573	4 067
	Fonds commercial (1)	AH	470 900	AI	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 1 355	1 745	2 420
	Autres immobilisations corporelles	AT	162 318	AU 26 390	135 928	107 269
	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	2 600	BI	2 600	1 400
	TOTAL (II)	BJ	643 398	BK 29 652	613 746	115 156
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	72 138	BO	72 138	105 848
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	100	BW	100	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	342 854	BY	342 854	268 694
	Autres créances (3)	BZ	57 952	CA	57 952	50 240
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF		CG		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 294	CI	6 294	4 394
	TOTAL (III)	CJ	479 338	CK	479 338	429 175
	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	1 122 736	1A 29 652	1 093 084	544 332

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 600 | (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

Attestation de présentation des comptes En Euros.

Cegid Quadra

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

HCW

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

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

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	
	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	60 660	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31 761	63 660
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	98 421	66 660
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	539 067	135 928
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	31 292	3 032
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	345 069	274 428
	Dettes fiscales et sociales	DY	76 220	63 840
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 013	443
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	994 662	477 672
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 093 084	544 332

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	580 938	405 616
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	24 824	47 868

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

11100 MONTREDON DES CORBIERES

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

- 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 -

11100 MONTREDON DES CORBIERES

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 480		470 900
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 000		100
Installations générales agencements aménagements divers	107 789		3 587
Matériel de transport			39 683
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 060		3 699
TOTAL	118 848		47 069
Prêts, autres immobilisations financières	1 400		1 200
TOTAL	1 400		1 200
TOTAL GENERAL	124 728		519 169

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			475 380	475 380
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 100	3 100
Installations générales agencements aménagements divers			111 376	111 376
Matériel de transport		500	39 183	39 183
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 759	11 759
TOTAL		500	165 418	165 418
Prêts, autres immobilisations financières			2 600	2 600
TOTAL			2 600	2 600
TOTAL GENERAL		500	643 398	643 398

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	413	1 494		1 907
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	580	775		1 355
Installations générales agencements aménagements divers	7 693	11 081		18 774
Matériel de transport		4 042	216	3 826
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	886	2 904		3 790
TOTAL	9 159	18 802	216	27 745
TOTAL GENERAL	9 572	20 296	216	29 652

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 494				
Instal.techniques matériel outillage indus.	775				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 081				
Matériel de transport	4 042				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 904				
TOTAL	18 802				
TOTAL GENERAL	20 296				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat des provisions
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	2 600	2 600	
Autres créances clients	342 854	342 854	
Impôts sur les bénéfices	11 690	11 690	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 919	36 919	
Débiteurs divers	9 343	9 343	
Charges constatées d'avance	6 294	6 294	
TOTAL	409 700	409 700	

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	24 960	24 960		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	514 107	100 383	366 419	47 305
Fournisseurs et comptes rattachés	345 069	345 069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 588	19 588		
Taxe sur la valeur ajoutée	53 736	53 736		
Autres impôts taxes et assimilés	2 896	2 896		
Groupe et associés	31 292	31 292		
Autres dettes	3 013	3 013		
TOTAL	994 662	580 938	366 419	47 305
Emprunts souscrits en cours d'exercice	509 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	82 953			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 451
Dettes fiscales et sociales	2 730
Total	55 318

@J2B EXPERTS CONSEILS

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

- 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 VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20/01/2023 IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA PRESIDENCE

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022, s'élevant à 31 761 Euros pour le tout au compte report à nouveau.

Pour extrait conforme
M. le Président
M. Valentin ABADIE.

HC HCN

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 VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20/01/2023 IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA PRESIDENCE

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022, s'élevant à 31 761 Euros pour le tout au compte report à nouveau.

Pour extrait conforme
M. le Président
M. Valentin ABADIE.

HC HCN

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

Copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique

- Pièce non requise par les dispositions légales

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

Rapport de gestion sauf dispense « petite entreprise de L.232-1IV »

- Dispense article L232-1-IV

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

Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'AG des actionnaires

- Pièce non requise par les dispositions légales

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

Tableau résultats des 5 derniers exercices

- Pièce non requise par les dispositions légales

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

Rapport CAC sur le rapport de gouvernance

- Pièce non requise par les dispositions légales