Bordereau attestant l'exactitude des informations - NARBONNE - 1104 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/11/2024 - 4682 - 2020 B 00097 - 881 814 438 - ABADIE SERVICES

(1) **BILAN - ACTIF** N° 2050 2024

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* 88181443800027 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 30062024 Net 3	N-1 30062023 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 4 480		1 081
	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 2 905	195	970
	Autres immobilisations corporelles	AT	184 194	AU 80 622	103 572	115 996
	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	9 780	BI	9 780	3 000
	TOTAL (II)	BJ	672 454	BK 88 007	584 447	591 947
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	73 265	BO	73 265	70 074
	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	924 357	BY 2 612	921 744	404 772
	Autres créances (3)	BZ	102 815	CA	102 815	43 647
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	60 010	CG	60 010	78 041
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 287	CI	13 287	10 354
	TOTAL (III)	CJ	1 173 733	CK 2 612	1 171 120	606 888
	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	1 846 186	1A 90 619	1 755 567	1 198 835

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 9 780 | (3) Part à plus d'un an CR 3 028

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
La Présidence
P/o VAB INVESTISSEMENTS
M. Valentin ABADIE

Cegid Quadra

N° 2051 2024

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 51 000)	DA	51 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 100	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	138 212	92 421
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	97 732	95 891
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	292 045	194 312
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	312 567	413 835
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	15 239	20 317
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	898 038	461 045
	Dettes fiscales et sociales	DY	217 993	109 326
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	942	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	18 743	
	TOTAL (IV)	EC	1 463 523	1 004 523
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 755 567	1 198 835

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	1 253 428	692 133
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	92	

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

Cegid Quadra

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

N° 2052 2024

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	2 595 644	FH		FI	2 595 644	2 210 124
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 595 644	FK		FL	2 595 644	2 210 124
	Production stockée*					FM	(5 984)	6 155
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	19 933	20 667
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	20 451	10 850
	Autres produits (1) (11)					FQ	17	35
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 630 062	2 247 831
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	844 907	817 862
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(9 174)	8 219
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 067 531	824 440
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	18 802	16 346
	Salaires et traitements*					FY	387 503	295 905
	Charges sociales (10)					FZ	170 794	124 192
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS			GA	28 651	29 723
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 237	375
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3	8
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 511 254	2 117 070
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	118 808	130 761
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		
	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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 250	7 984
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	7 250	7 984
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 250)	(7 984)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	111 558	122 777

N° 2053 2024

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10 468	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 167	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	14 635	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	50	538
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 077	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 127	538
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	13 508	(538)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	27 334	26 348
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 644 697	2 247 831
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 546 964	2 151 940
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	97 732	95 891

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit bail mobilier *	HP		
	Dont - 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	20 451	10 850
(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
Cf état annexe	1 127	14 635

(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.

Cegid Quadra

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 01/07/2023 au 30/06/2024

- 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 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	475 380		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 100		
Installations générales agencements aménagements divers	113 908		
Matériel de transport	39 368		1 265
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 566		14 182
TOTAL	172 942		15 447
Prêts, autres immobilisations financières	3 000		6 780
TOTAL	3 000		6 780
TOTAL GENERAL	651 322		22 227

	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			113 908	113 908
Matériel de transport		1 096	39 538	39 538
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 748	30 748
TOTAL		1 096	187 294	187 294
Prêts, autres immobilisations financières			9 780	9 780
TOTAL			9 780	9 780
TOTAL GENERAL		1 096	672 454	672 454

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	3 399	1 081		4 480
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 130	775		2 905
Installations générales agencements aménagements divers	30 042	11 395		41 437
Matériel de transport	15 101	10 679	19	25 761
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 703	4 720		13 423
TOTAL	55 976	27 570	19	83 527
TOTAL GENERAL	59 375	28 651	19	88 007

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 081				
Instal.techniques matériel outillage indus.	775				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 395				
Matériel de transport	10 679				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 720				
TOTAL	27 570				
TOTAL GENERAL	28 651				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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	2 237			2 612
TOTAL	375	2 237			2 612
TOTAL GENERAL	375	2 237			2 612
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 237			

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	9 780	9 780	
Clients douteux ou litigieux	3 028	0	3 028
Autres créances clients	921 329	921 329	
Personnel et comptes rattachés	5 254	5 254	
Impôts sur les bénéfices	786	786	
Taxe sur la valeur ajoutée	95 992	95 992	
Débiteurs divers	783	783	
Charges constatées d'avance	13 287	13 287	
TOTAL	1 050 238	1 047 210	3 028

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	177	177		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	312 390	102 296	210 094	
Fournisseurs et comptes rattachés	898 038	898 038		
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 782	52 782		
Taxe sur la valeur ajoutée	158 392	158 392		
Autres impôts taxes et assimilés	6 669	6 669		
Groupe et associés	15 239	15 239		
Autres dettes	942	942		
Produits constatés d'avance	18 743	18 743		
TOTAL	1 463 523	1 253 428	210 094	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	101 335			

Produits à recevoir

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 143
Dettes fiscales et sociales	5 128
Total	9 356

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 287
Total	13 287
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	18 743
Total	18 743

- 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 30/06/2024 PROPOSEE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 29 octobre 2024

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024, s'élevant à 97 732 Euros pour le tout au compte report à nouveau.

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

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 ANNUELLE
DU 29 octobre 2024
IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA PRESIDENCE

RÉSOLUTION N° 5

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024, s'élevant à 97 732 Euros pour le tout au compte report à nouveau.

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