Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/05/2025 - B2025/002697 - 2020 B 00115 - 881 094 304 - ABBARTE

ABBARTE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 Rue Rose Bertin - ZAC des deux Vallées
80100 ABBEVILLE
881 094 304 RCS AMIENS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 MAI 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 89 281,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 89 281,83 euros

En totalité au compte « autres réserves » ..... 89 281,83 euros
Lequel compte s'élève ainsi à 266 431,65 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 mai 2025

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix,..... voix ayant voté pour,..... voix ayant voté contre,..... voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Gérance



Certifié conforme par la gérance

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. ABBARTE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 6 RUE ROSE BERTIN 80100 ABBEVILLE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 8 1 0 9 4 3 0 4 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le. 31122024 Net 3	N-1 31122023 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		AG		
		Fonds commercial (1)	AH	300 000	AI	300 000	300 000
		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	196 659	AS 109 171	87 487	111 390
		Autres immobilisations corporelles	AT	715 045	AU 290 608	424 437	434 101
		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		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
		TOTAL (II)	BJ	**1 211 703**	BK **399 780**	**811 924**	**845 491**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	13 385	BM	13 385	12 726
		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		6 700
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	6 330	BY	6 330	462
		Autres créances (3)	BZ	19 892	CA	19 892	14 106
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	99 998	CE	99 998	
		Disponibilités	CF	75 852	CG	75 852	162 254
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 139	CI	7 139	4 898
		TOTAL (III)	CJ	**222 596**	CK	**222 596**	**201 146**
		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	**1 434 299**	1A **399 780**	**1 034 520**	**1 046 637**

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

Certifié conforme par la gérance

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. ABBARTE** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	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	177 150	181 222
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**89 282**	**(4 072)**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**277 432**	**188 150**
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	564 916	670 640
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	23 715	47 807
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 797	72 667
	Dettes fiscales et sociales	DY	98 661	67 374
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**757 088**	**858 487**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 034 520**	**1 046 637**

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	343 622	330 656
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Annexe

♦ INTRODUCTION

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 **1 034 520** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 393 717** euros et un total **charges** de **1 304 436** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **89 282** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Néant

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Annexe

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	Valeurs brutes au 31/12/2024
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	300 000,00					300 000,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**300 000,00**					**300 000,00**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	195 683,54		975,00			196 658,54
	Instal., agencement, aménagement divers	639 309,43		22 775,75			662 085,18
	Matériel de transport			36 734,00			36 734,00
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 225,70					16 225,70
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**851 218,67**		**60 484,75**			**911 703,42**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**1 151 218,67**		**60 484,75**			**1 211 703,42**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2024
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				
	Instal technique, matériel outillage industriels	84 293,54	24 877,88		109 171,42
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	214 200,83	65 988,60		280 189,43
	Matériel de transport		1 096,92		1 096,92
	Matériel de bureau, mobilier	7 233,00	2 088,96		9 321,96
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**305 727,37**	**94 052,36**		**399 779,73**
	TOTAL	**305 727,37**	**94 052,36**		**399 779,73**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement a la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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							

Créances et Dettes

CREANCES

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 329,90	6 329,90	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	80,04	80,04	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	5 820,73	5 820,73	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	13 990,94	13 990,94	
Charges constatées d'avances	7 139,43	7 139,43	
TOTAL DES CREANCES	**33 361,04**	**33 361,04**	

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTES

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
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	564 915,50	151 449,79	413 465,71	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69 796,51	69 796,51		
Personnel et comptes rattachés	45 184,37	45 184,37		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 617,80	18 617,80		
Impôts sur les bénéfices	26 911,00	26 911,00		
Taxes sur la valeur ajoutée	6 925,00	6 925,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 023,08	1 023,08		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23 714,73	23 714,73		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**757 087,99**	**343 622,28**	**413 465,71**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	36 734,00
Emprunts remboursés en cours d'exercice	142 449,33
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 720,47

Produits à recevoir

	31/12/2024
Total des Produits à recevoir	

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		**69 000**
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		**350**
Intérêts courus sur emprunts	350	
Emprunts et dettes financières divers		**1 388**
Int CC - Groupe charges	1 388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**25 590**
Fournisseurs- fac. non parvenues	25 590	
Dettes fiscales et sociales		**41 671**
Dettes provis. pr congés payer	34 748	
Charges sociales sur C.P.	5 019	
Org.soc.-Ch.à payer	919	
Etat-charges à payer	986	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2024	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		7 139,43	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**7 139,43**	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1[1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice[2]	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	10 000,00				10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ..					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	1 000,00				1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	181 222,07	(4 072,25)			177 149,82
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	(4 072,25)	4 072,25		89 281,83	89 281,83
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**188 149,82**			**89 281,83**	**277 431,65**

Date de l'assemblée générale 13/05/2024
Dividendes attribués
[1]dont dividende provenant du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 188 149,82
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 188 149,82
[2]Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 89 281,83