Docusign Envelope ID: 3A08F74F-5AFA-4406-8514-51E049E5B8B1

Certifié
conforme

Signé par :
Vincent Gallet de Saint-Aurin
E5FE47B12B664CF...

SAS ABADIE
97200 FORT DE FRANCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Exercice N Net	Exercice N-1 31/12/2023 12 Net	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	35 453	21 332	14 121	375	13 746	NS
	Fonds commercial (1)	115 860		115 860	115 860		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	501 396		501 396	501 396		
	Constructions	3 398 946	478 054	2 920 892	3 198 472	277 580-	8.68-
	Installations techniques, matériel et outillage	823 945	596 501	227 444	288 888	61 443-	21.27-
	Autres immobilisations corporelles	722 506	402 044	320 462	177 508	142 955	80.53
	Immobilisations en cours	584 981		584 981	175 825	409 156	232.71
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	65 103		65 103	43 358	21 745	50.15
	Total II	6 246 191	1 497 931	4 750 260	4 501 681	248 579	5.52
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	529 337		529 337	526 946	2 391	0.45
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	51 419		51 419	51 940	521-	1.00-
	Marchandises	207 227		207 227	216 105	8 878-	4.11-
	Avances et acomptes versés sur commandes	41 749		41 749		41 749	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	123 610	34 818	88 792	154 827	66 035-	42.65-
	Autres créances	712 132		712 132	751 384	39 252-	5.22-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	3 286		3 286	3 286		
	Disponibilités	452 237		452 237	750 870	298 633-	39.44-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	13 918		13 918	8 993	4 925	54.77
	Total III	2 144 915	34 818	2 110 097	2 464 350	354 253-	14.38-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 393 106	1 532 749	6 860 357	6 966 031	105 674-	1.52-

(1) Dont droit au bail 115 860
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

Mention de présentation : Visé le présent Bilan Comptable

Michel CASSIUS de LINVAL

Docusign Envelope ID: 3A08F74F-5AFA-4406-8514-51E049E5B8B1

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000)	40 000	40 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 445 992	1 465 639	19 646-	1.34-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	334 089-	180 354	514 442-	285.24-
	Subventions d'investissement	2 742	7 804	5 062-	64.86-
	Provisions réglementées				
	Total I	1 158 646	1 697 796	539 151-	31.76-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 756 763	4 348 365	408 398	9.39
	Concours bancaires courants	435	380	55	14.56
	Emprunts et dettes financières diverses	15 568	9 817	5 751	58.58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170 619	71 883	98 736	137.36
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560 964	569 771	8 808-	1.49-
	Dettes fiscales et sociales	152 865	136 350	16 515	12.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	24 497	111 668	87 171-	78.06-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	5 701 711	5 268 236	433 476	8.23
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 860 357	6 966 031	105 674-	1.52-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 223 164	1 169 587		

Nombre de pages : Voir le rapport d'Expert Comptable

Michel CASSIUS de LINVAL

Docusign Envelope ID: 3A08F74F-5AFA-4406-8514-51E049E5B8B1

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/3)

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 suivants relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : NEANT

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Docusign Envelope ID: 3A08F74F-5AFA-4406-8514-51E049E5B8B1

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Informations générales complémentaires

Abadie est intégrée fiscalement avec la société Reygal.

Les transferts de charges comptabilisés sont les suivants :
- Remboursement de formation : 2.523 €
- Refacturation intra groupe : 509 €

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	145 051		14 501
Terrains	501 396		
Constructions sur sol propre	3 398 946		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	816 564		7 381
Installations générales agencements aménagements divers	464 147		123 798
Matériel de transport	278		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 157		81 025
Immobilisations corporelles en cours	175 825		591 396
TOTAL	5 412 313		803 600
Prêts, autres immobilisations financières	43 358		22 195
TOTAL	43 358		22 195
TOTAL GENERAL	5 600 722		840 296

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		8 240	151 313	151 313
Terrains			501 396	501 396
Constructions sur sol propre			3 398 946	3 398 946
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	823 945	823 945
Installations générales agencements aménagements divers		277	587 668	587 668
Matériel de transport			278	278
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 622	134 560	134 560
Immobilisations corporelles en cours	182 240	0	584 981	584 981
TOTAL	182 240	1 899	6 031 775	6 031 775
Prêts, autres immobilisations financières		450	65 103	65 103
TOTAL		450	65 103	65 103
TOTAL GENERAL	182 240	10 588	6 248 191	6 248 191

Docusign Envelope ID: 3A08F74F-5AFA-4406-8514-51E049E5B8B1

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	28 816	755	8 240	21 332
Constructions sur sol propre	200 474	277 580		478 054
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	527 677	68 824		596 501
Installations générales agencements aménagements divers	299 782	47 124	7	346 899
Matériel de transport	278			278
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 014	14 250	1 398	54 866
TOTAL	1 070 225	407 779	1 405	1 476 599
TOTAL GENERAL	1 099 041	408 534	9 645	1 497 931

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Amortissements dérogatoires Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	755				
Constructions sur sol propre	277 580				
Instal.techniques matériel outillage indus.	68 824				
Instal.générales agenc.aménag.divers	47 124				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 250				
TOTAL	407 779				
TOTAL GENERAL	408 534				

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	34 605	1 032	819		34 818
TOTAL	34 605	1 032	819		34 818
TOTAL GENERAL	34 605	1 032	819		34 818
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 032	819		

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	65 103	0	65 103
Autres créances clients	123 610	123 610	
Personnel et comptes rattachés	1 019	1 019	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 580	31 580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46 723	46 723	
Divers état et autres collectivités publiques	122 000	122 000	
Groupe et associés	504 359	504 359	
Débiteurs divers	6 451	6 451	
Charges constatées d'avance	13 918	13 918	
TOTAL	914 763	849 660	65 103

Docusign Envelope ID: 3A08F74F-5AFA-4406-8514-51E049E5B8B1

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	435	435		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 756 763	278 216	1 259 612	3 218 935
Emprunts et dettes financières divers	15 568	15 568		
Fournisseurs et comptes rattachés	580 964	580 964		
Personnel et comptes rattachés	47 852	47 852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 836	32 836		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 657	19 657		
Autres impôts taxes et assimilés	52 520	52 520		
Autres dettes	24 497	24 497		
TOTAL	5 531 092	1 052 565	1 259 612	3 218 935
Emprunts souscrits en cours d'exercice	750 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	341 602			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-1))

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES ORDINAIRES	16.0000	2 500			2 500

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art R 123-186, al.4)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
STE GAM - LES MANGLES	45 735			45 735	
Total	45 735			45 735	

La durée d'utilisation n'est pas limitée et il n'existe pas d'indice de perte de valeur à la clôture.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels 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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Docusign Envelope ID: 3A08F74F-5AFA-4406-8514-51E049E5B8B1

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	L	7 à 30 ans
Logiciels	L	3 à 5 ans
Agencements et aménagements	L	3 à 10 ans
Matériels et outillages	L	1 à 10 ans
Matériel de transport	L	1 an
Matériel de bureau	L	3 à 10 ans
Mobilier	L	5 à 10 ans
Matériel informatique	L	3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/1.2 et 831-2/5)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Docusign Envelope ID: 3A08F74F-5AFA-4406-8514-51E049E5B8B1

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	122 067
Total	122 067

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 003
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 476
Dettes fiscales et sociales	68 254
Autres dettes	23 080
Total	496 813

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 918
Total	13 918

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	1 697 796
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	200 000-
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	1 497 796
Apports reçus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 497 796
Variation en cours d'exercice	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	5 062-
Autres variations	334 088-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	1 158 646
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	339 150-
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	339 150-

Docusign Envelope ID: 3A08F74F-5AFA-4406-8514-51E049E5B8B1

SOCIÉTÉ ABADIE
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : ZAC de Rivière Roche, 97200 FORT-DE-FRANCE
R.C.S. FORT-DE-FRANCE - SIREN 303 160 717

Certifié
conforme

Signé par :
Vincent Gallet de Saint-Aurin
E5FE47B12B664CF...

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

AFFECTATION DU RÉSULTAT

DEUXIÈME DÉCISION

Sur proposition du Président, et après avoir constaté au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

– Un compte « Résultat de l'exercice » déficitaire de ……. (334.088) €

L'associée unique décide d'affecter au compte « Autres réserves » le résultat déficitaire de l'exercice.

(…/…)