Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/03/2026 - 4608 - 2014 B 01949 - 807 828 926 - ABDE DEROUBAIX

DEPOT DE 4603

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2025

Désignation de l'entreprise : SARL ABDE DEROUBAIX — Les Ribaux — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 35420 LOUVIGNE DU DESERT

SIRET : 8 0 7 8 2 8 9 2 6 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30092025 Net 3	Exercice N-1 clos le 30092024 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	80 000	012	80 000	80 000
		Autres*	014	42 500	016 12 500	30 000	
	Immobilisations corporelles*		028	1 067 429	030 744 259	323 170	430 017
	Immobilisations financières* (1)		040	86	042	86	59
	Total I (5)		044	**1 190 016**	048 **756 759**	**433 256**	**510 076**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	110 200	052	110 200	71 993
	STOCKS Marchandises *		060	130 741	062 10 850	119 891	111 304
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 390	066	1 390	435
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	304 392	070 6 176	298 216	420 864
		Autres * (3)	072	71 295	074	71 295	87 247
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	122 919	086	122 919	125 490
	Charges constatées d'avance *		092	2 338	094	2 338	5 356
	Total II		096	**743 275**	098 **17 026**	**726 249**	**822 690**
	Total général (I + II)		110	**1 933 290**	112 **773 785**	**1 159 505**	**1 332 766**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	175 000	175 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	17 500	17 500
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	264 373	264 373
	Report à nouveau	134	875	82
	Résultat de l'exercice	136	**63 932**	**66 793**
	Subventions d'investissement	137	3 645	6 703
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**525 325**	**530 451**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	**10 000**	**10 000**
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	286 040	361 697
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	54 246	42 188
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	150 160	177 055
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 14 065)	172	83 561	151 200
	Comptes courants d'associés	173		
	Autres dettes	175	50 174	60 174
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**624 180**	**792 314**
	Total général (I + II + III)	180	**1 159 505**	**1 332 766**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	111 068
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	63 386
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	54 496

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

ED

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 **1 159 505** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 184 822** euros et un total **charges** de **2 120 890** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **63 932** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformement 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.

Un litige commercial oppose la SARL ABDE DEROUBAIX et Monsieur Laurent SAINT PIERRE
sur le developpement d'un système de levage de tampon télécom.

Monsieur SAINT PIERRE estime qu'il est co-inventeur de ce système et demande en justice 50 000 euros au titre de royalties jamais reçues.

Une provision pour risque de 10 000 euros est constatée dans les comptes 2024.

L'affaire devrait etre jugée le 10 septembre 2026 par le tribunal judicialre de PARIS.

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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

AD VALORIS

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	92 500		30 000			122 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 500		30 000			122 500
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	40 238					40 238
	Instal technique, matériel outillage industriels	597 920		20 210		42 150	575 980
	Instal., agencement, aménagement divers	375 513		6 730			382 242
	Matériel de transport	26 546		5 730		346	31 930
	Matériel de bureau, mobilier	36 351		688			37 039
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 076 567		33 358		42 496	1 067 429
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	59		28			86
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	59		28			86
	TOTAL	1 169 126		63 386		42 496	1 190 016

AD VALORIS

Amortissements

		Amortissements debut d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	12 500			12 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500			12 500
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	6 550	2 012		8 562
	Instal technique. matériel outillage industriels	379 507	76 256	22 583	433 180
	Autres Instal., agencement. aménagement divers	216 760	30 143		246 903
	Matériel de transport	12 541	10 029	41	22 530
	Matériel de bureau. mobilier	31 192	1 893		33 085
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	646 550	120 333	22 624	744 259
	TOTAL	659 050	120 333	22 624	756 759

	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 au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	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							

AD VALORIS

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2025
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	10 000			10 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000			10 000
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	10 850			10 850
	Sur comptes clients	4 195	2 061	80	6 176
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	15 045	2 061	80	17 026
	TOTAL GENERAL	25 045	2 061	80	27 026
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		2 061	80	
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - 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.				

AD VALORIS

Créances et Dettes

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	7 411	7 411	
	Autres créances clients	296 981	296 981	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 890	2 890	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 077	8 077	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	60 328	60 328	
	Charges constatées d'avances	2 338	2 338	
	TOTAL DES CREANCES	378 025	378 025	

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

		30/09/2025	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	280 040	168 972	111 068	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	150 160	150 160		
	Personnel et comptes rattachés	28 418	28 418		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 297	30 297		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 609	16 609		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 236	8 236		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 000	6 000		
	Autres dettes	50 174	50 174		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	569 934	458 866	111 068	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 344
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	182 001
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Capital social

	30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	17 500,00	10,0000	175 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	17 500,00	10,0000	175 000,00

ABDE DEROUBAIX
Société à responsabilité limitée
au capital de 175 000 euros
Siège social : LES RIBAUX,
35420 LOUVIGNE-DU-DESERT
807 828 926 RCS RENNES

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE NON GERANT DU 17 MARS 2026

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 63 932,31 euros de la manière suivante :

Origine

- **Report à nouveau antérieur créditeur : 875,01 euros**
- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 63 932,31 euros**
- **Total affectable : 64 807,32 euros.**

Affectation

- **A titre de dividendes, soit 64 000 euros**
- **Au report à nouveau créditeur, soit 807,32 euros.**

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 3,66 euros (arrondi).

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Rappel des dividendes distribués

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
30 septembre 2024			66 000
30 septembre 2023			100 000
30 septembre 2022			200 000

Pour copie certifiée conforme,

Le Gérant,
Monsieur Éric DEROUBAIX
(Signature)

