

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 00506

Numéro SIREN : 327 894 697

Nom ou dénomination : ABADIE CHAUFFAGE SARL

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2020 sous le numéro de dépôt 8704

Greffe du tribunal de commerce de Montpellier



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/8704

Déposant :

Nom/dénomination : ABADIE CHAUFFAGE SARL

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 327 894 697

N° gestion : 1983 B 00506

**COPIE
CERTIFIÉE
CONFORME**

SAS ABADIE CHAUFFAGE

195 Av Clement Ader

34170 CASTELNAU LE LEZ

S I T U A T I O N

Exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**



**AUDIT
EXPERTS
CONSULTANTS**



Centre d'Affaires "Les Portes du Millénaire"

- 496, route de la Pompignane - B.P 60008 - 34171 CASTELNAU LE LEZ Cedex

Téléphone 04 67 02 96 00 - Fax 04 67 02 96 02

E-mail : audit.experts.consultants@a-e-c.fr
www.a-e-c.fr



Attestation

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ABADIE CHAUFFAGE** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 394 334 euros

Chiffre d'affaires : 1 485 246 euros

Résultat net comptable : 39 889 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Montpellier

Le 21/07/2020

Steve AMAT



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				108 142
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	552	552		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	23 647	14 578	9 069	11 094
	Autres immobilisations corporelles	90 301	40 088	50 213	22 022
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 489		3 489	3 489	
	TOTAL (II)	117 989	55 218	62 772	144 747
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	55 852		55 852	55 000
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 032		1 032	
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	170 804		170 804	192 166	
Autres créances	99 872		99 872	101 207	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	100		100	100	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 902		3 902	8 437
	TOTAL (III)	331 562		331 562	356 909
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		449 551	55 218	394 334	501 656

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 490	30 490
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 049	3 049
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	156 863	156 863
	Report à nouveau	(173 823)	(212 920)
	Résultat de l'exercice	39 889	39 098
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	56 468	16 579
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	32 809	16 524
	Emprunts et dettes financières divers	46 633	178 482
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 900	2 200
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 697	201 278
	Dettes fiscales et sociales	91 570	86 593
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 257		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	337 866	485 077
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	394 334	501 656
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	39 888,82	39 097,55
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	321 513	482 877
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	17 809	14 415

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/12/2019	31/12/2018
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 485 246		1 485 246	1 144 975
	Montant net du chiffre d'affaires	1 485 246		1 485 246	1 144 975
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				14 548 2
Total des produits d'exploitation (1)				1 485 246	1 159 525
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				400
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			742 799 (852)	545 275 (47 800)
	Autres achats et charges externes			248 846	223 765
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 440	16 482
	Salaires et traitements			272 018	234 437
	Charges sociales du personnel			139 138	119 463
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			38 190	36 778
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				23
Total des charges d'exploitation (2)				1 453 579	1 128 822
RESULTAT D'EXPLOITATION				31 668	30 703

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		31 668	30 703
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	7	114
Total des charges financières		7	114
RESULTAT FINANCIER		(7)	(114)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		31 660	30 588
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	153 103 172	141 831 2 000
Total des produits exceptionnels		103 325	143 831
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 952 88 144	135 322
Total des charges exceptionnelles		95 096	135 322
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 229	8 509
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 588 571	1 303 356
TOTAL DES CHARGES		1 548 682	1 264 258
RESULTAT DE L'EXERCICE		39 889	39 098
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

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 **394 334** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 588 571** euros et un total **charges** de **1 548 682** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **39 889** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément 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.

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.

D'autre part, l'examen des immobilisations a fait apparaître qu'il n'existait pas d'immobilisation décomposable au sens du règlement CRC 2002-10 et que la nature des immobilisations ne permettait pas d'identifier de valeur résiduelle.

Par ailleurs, les durées d'utilisation ne sont pas apparues significativement différentes des durées d'usages retenues antérieurement au **01/01/2019**.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	290 552				290 000	552
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	290 552				290 000	552
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	23 647					23 647
Instal., agencement, aménagement divers	6 373				26 730	6 373
Matériel de transport	44 251		44 360			61 880
Matériel de bureau, mobilier	22 047					22 047
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 318		44 360		26 730	113 948
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 489					3 489
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 489					3 489
TOTAL	390 359		44 360		316 730	117 989

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	182 410	23 288	205 146	552
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	182 410	23 288	205 146	552
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	12 553	2 024		14 578
Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 373			6 373
Matériel de transport	23 466	11 893	23 440	11 919
Matériel de bureau, mobilier	20 811	985		21 796
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 203	14 902	23 440	54 666
TOTAL	245 613	38 190	228 586	55 218

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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 Agencet 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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - 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.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 489		3 489
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	170 804	170 804	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	82 539	82 539	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	17 333	17 333		
Charges constatées d'avances	3 902	3 902		
TOTAL DES CREANCES		278 067	274 578	3 489
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	17 809	17 809		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	15 000	6 547	8 453	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	148 697	148 697		
	Personnel et comptes rattachés	14 947	14 947		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 531	27 531		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 807	48 807		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	285	285		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	46 633	46 633		
	Autres dettes	10 257	10 257		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		329 966	321 513	8 453	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		15 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 105			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		16 370
Autres créances <i>AVOIRS A RECEVOIR</i>	<i>16 370</i>	16 370

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		10 257
Autres dettes <i>AAE</i>	<i>10 257</i>	10 257

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 902	3 902
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 902

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE					53 738	53 738
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				8 567	8 567
	Dotation exercice				8 567	8 567
	TOTAL				17 134	17 134
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				25 827	25 827
	Redevances Exercice				10 832	10 832
	TOTAL				36 659	36 659
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				6 668	6 668
	entre 1 et 5 ans				15 814	15 814
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				22 482	22 482
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				338	338
	entre 1 et 5 ans				195	195
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				533	533
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ABADIE CHAUFFAGE SARL
Société par actions simplifiée
au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 195 rue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ
327 894 697 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de 39 888,82 euros de la manière suivante :

à l'associé	39 888,82 euros
« report à nouveau » débiteur	39 888,82 euros
39 888,82 euros	

En conséquence, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été faite sur les trois derniers exercices.

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2020

Adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Monsieur Jacques ABADIE
ABADIE CHAUFFAGE
Chauffage - Climatisation - Sanitaire - Plomberie
195 Avenue Clément Ader - 34170 CASTELNAU-le-LEZ
Tél. 04 99 52 84 84 - Fax 04 99 52 84 85
Siret 327 894 697 00041 - APE 4322 B

