COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	4 385 273	95	3 611 488	95	773 785	21
dont à l'exportation : 626 341		14		6		
Production vendue (biens et services)	231 334	5	203 845	5	27 488	13
dont à l'exportation : 29 607		1				
Montant net du chiffre d'affaires	**4 616 606**	**100**	**3 815 333**	**100**	**801 273**	**21**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	103 884	2	24 421	1	79 462	325
Autres produits	181		21		160	772
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**4 720 671**	**102**	**3 839 775**	**101**	**880 896**	**23**
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	2 338 658	51	2 217 296	58	121 362	5
Variation de stocks	-80 962	-2	-273 533	-7	192 571	70
Achats de matières premières et autres approvisionnements	26 782	1	14 283		12 499	88
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	486 188	11	505 124	13	-18 936	-4
Impôts, taxes et versements assimilés	37 743	1	25 187	1	12 556	50
Salaires et traitements	1 171 103	25	910 988	24	260 115	29
Charges sociales	268 894	6	206 916	5	61 978	30
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	37 171	1	21 844	1	15 326	70
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	48 342	1	44 353	1	3 989	9
Dotations aux provisions						
Autres charges	6 702		1 816		4 886	269
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**4 340 622**	**94**	**3 674 275**	**96**	**666 347**	**18**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**380 049**	**8**	**165 501**	**4**	**214 548**	**130**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	488				488	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**488**				**488**	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	23 139	1	9 192		13 947	152
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**23 139**	**1**	**9 192**		**13 947**	**152**
RÉSULTAT FINANCIER	**-22 651**		**-9 192**		**-13 459**	**-146**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**357 398**	**8**	**156 308**	**4**	**201 089**	**129**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 388		41 445	1	-38 057	-92
Sur opérations en capital	417				417	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**3 804**		**41 445**	**1**	**-37 641**	**-91**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	5 176		465		4 711	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			1 661		-1 661	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**5 176**		**2 126**		**3 050**	**143**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-1 372**		**39 319**	**1**	**-40 691**	**-103**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	85 207	2	47 581	1	37 626	79
TOTAL DES PRODUITS	**4 724 963**	**102**	**3 881 220**	**102**	**843 743**	**22**
TOTAL DES CHARGES	**4 454 144**	**96**	**3 733 174**	**98**	**720 970**	**19**
Bénéfice ou Perte	**270 819**	**6**	**148 046**	**4**	**122 773**	**83**

SARL ABIOTEC

Commerce de gros (interentreprises)

18 22 Rue Edouard Herriot
LE CARNOT - HALL 9

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

SIRET : 38409710100032

ETATS DE SYNTHESE
Exercice clos le : 30 septembre 2023

Mathieu Sachoux

Jean Paul Bretoux

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

63, Avenue de Gramont - 03200 VICHY - Tél. **04 70 30 89 20 - Fax 04 70 30 81 94**
Site Internet : www.groupe-mba.net - **E-mail** : mba.vichy@cabinet-mba.com
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon-Riom.
SARL au capital de 300 800 € - RCS Cusset 405 256 579 - NAF 6920Z - N° Intracommunautaire FR73 405256579

BILAN ACTIF

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 30/09/22	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1.19		1.35
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	50 054.00	8 526.66	41 527.34		42 860.67	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				6.98		6.17
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	23 952.89	19 271.37	4 681.52		6 558.95	
Autres immobilisations corporelles	366 655.50	128 553.38	238 102.12		189 403.18	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières				0.17		0.17
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 909.04		5 909.04		5 446.95	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**446 571.43**	**156 351.41**	**290 220.02**	**8.35**	**244 269.75**	**7.70**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				24.30		24.15
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	863 898.81	19 278.09	844 620.72		766 610.37	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 836.00		1 836.00	0.05	53 428.00	1.68
Créances				34.03		32.22
Clients	982 979.84		982 979.84		801 740.42	
Clients douteux, litigieux	61 039.09	51 066.00	9 973.09		39 025.86	
Clients factures à établir	42 200.87		42 200.87		83 704.97	
Personnel et comptes rattachés	73 290.09		73 290.09		38.33	
Créances fiscales et sociales	16 934.51		16 934.51		36 723.83	
Fournisseurs débiteurs	45 151.24		45 151.24		40 765.05	
Débiteurs divers	12 446.70		12 446.70		20 862.71	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 077 212.63		1 077 212.63	30.99	847 217.75	26.69
Charges constatées d'avance (3)	79 148.93		79 148.93	2.28	239 860.45	7.56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 256 138.71**	**70 344.09**	**3 185 794.62**	**91.65**	**2 929 977.74**	**92.30**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**3 702 710.14**	**226 695.50**	**3 476 014.64**	**100**	**3 174 247.49**	**100**

BILAN PASSIF

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 300 000.00)	300 000.00	8.63	300 000.00	9.45
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		30.06		29.20
Réserve légale	30 000.00		30 000.00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 014 957.54		896 911.12	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	270 819.09	7.79	148 046.42	4.66
SITUATION NETTE	1 615 776.63	46.48	1 374 957.54	43.32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 615 776.63**	**46.48**	**1 374 957.54**	**43.32**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	478 740.99	13.77	575 936.13	18.14
Emprunts et dettes financières diverses				
Groupe et associés	417 730.75	12.02	284 757.96	8.97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	555 576.71	15.98	582 490.39	18.35
Fournisseurs, factures non parvenues	19 675.54	0.57	62 719.49	1.98
Dettes fiscales et sociales	368 227.79	10.59	285 725.13	9.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	20 286.23	0.58	7 660.85	0.24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**1 860 238.01**	**53.52**	**1 799 289.95**	**56.68**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**3 476 014.64**	**100**	**3 174 247.49**	**100**

ABIOTEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 €
Siège social : 18-22 Rue Edouard Herriot
Le Carnot - Hall 9
92350 LE PLESSIS ROBINSON
RCS NANTERRE 384 097 101

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 270 819,09 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	270 819,09 €
A titre de dividendes aux associés Soit 25,00 € par part	30 000,00 €
Le solde	240 819,09 €

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 255 776,63 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 000,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué au siège social à compter du 1er avril 2024.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,

- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,

- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 :
30 000,00 €, soit 25,00 € par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 €

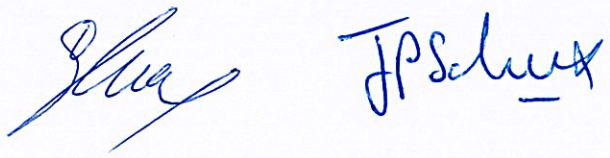
Exercice clos le 30 septembre 2021 :
30 000,00 €, soit 25,00 € par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 €

Exercice clos le 30 septembre 2022 :
30 000,00 €, soit 25,00 € par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ANNEXE

ANNEXE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 3 476 014.64 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 270 819.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/09/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	8 a 15 ans
- Matériels et outillages	3 a 10 ans
- Logiciels	1 a 5 ans
- Site internet	3 ans
- Materiel de transport	2 a 8 ans
- Materiel de bureau	3 a 10 ans
- Mobilier	10 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	60 788		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		23 953		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	171 099		4 810
		Matériel de transport	60 751		69 353
		Matériel de bureau & mobilier informatique	55 706		8 496
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	311 509		82 659
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 447		462
		TOTAL	5 447		462
		TOTAL GENERAL	377 744		83 121

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**		10 734	50 054	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				23 953	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			175 909	
		Matériel de transport		160	129 944	
		Mat. bureau, inform., mobilier		3 399	60 802	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		3 560	390 608	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				5 909	
		TOTAL			5 909	
		TOTAL GENERAL		14 293	446 571	

ANNEXE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		17 927	1 333	10 734	8 527
	TOTAL	17 927	1 333	10 734	8 527
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		17 394	1 877		19 271
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	6 749	17 394		24 143
	Matériel de transport	56 631	9 622	160	66 092
	Mat. bureau et informatiq., mob.	34 774	6 944	3 399	38 318
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	115 547	35 837	3 560	147 825
	TOTAL GENERAL	**133 474**	**37 171**	**14 293**	**156 351**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	782 937	80 962		863 899
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**782 937**	**80 962**		**863 899**

ANNEXE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		5 909		5 909
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		61 039		61 039
	Autres créances clients		1 025 181	1 025 181	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		73 290	73 290	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	16 935	16 935	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		57 598	57 598	
	Charges constatées d'avance		79 149	79 149	
	TOTAUX		**1 319 100**	**1 252 152**	**66 948**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ANNEXE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	79 149
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**79 149**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	42 201
Autres créances	85 698
Disponibilités	
TOTAL	**127 899**

ANNEXE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 200.00	250.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 200.00	250.00

ANNEXE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	478 741	134 928	343 813	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		575 252	575 252		
Personnel & comptes rattachés		145 735	145 735		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		83 892	83 892		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	40 486	40 486		
	Taxe sur la valeur ajoutée	88 731	88 731		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	9 384	9 384		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		417 731	417 731		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		20 286	20 286		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 860 238**	**1 516 425**	**343 813**	

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 30 102

Emprunts remboursés en cours d'exer. 127 228

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 042
Emprunts et dettes financières divers	11 291
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 676
Dettes fiscales et sociales	192 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 212
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**229 832**

ANNEXE

SARL ABIOTEC

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 54 153.00 Euros.
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.
Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2.00 %
Départ volontaire à	64 ans
Taux de turn over	4.00 %

Les IFC sont partiellement couvertes par un contrat souscrit auprés de HSBC depuis le 23/09/2015.