

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/10/2024 - 40979 - 1999 B 00579 - 422 210 120 - A B D I FINANCE

Sarl ABDI FINANCE

16 Avenue de la République

Zone Industrielle

33430 BAZAS

COMPTES ANNUELS

Période du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2023

*Comptes annuels approuvés
par l'assemblée générale annuelle
du*

La gérance

SAGECO LANGON

Sarl ABDI FINANCE
BILAN - ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			% de l'actif	Valeurs au 30/09/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				15			28
Terrains	385 767,95		385 767,95		256 242,56		
Constructions	1 029 723,80	26 130,81	1 003 592,99		826 572,32		
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	915,83	915,83					
Immobilisations corporelles en cours	62 428,10		62 428,10		1 150,00		
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				10			28
Participations					1 067 144,40		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	1 000 000,00		1 000 000,00				
Prêts							
Autres immobilisations financières					18 000,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 478 835,68	27 046,64	2 451 789,04	25	2 169 109,28		56
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes	6 360,00		6 360,00				
Créances				5			9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	60 321,66		60 321,66		13 691,90		
Autres créances (3)	395 538,76		395 538,76		350 889,01		
Fournisseurs débiteurs	779,80		779,80		722,20		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement				62			
Actions propres							
Autres titres	6 077 835,45	23 921,95	6 053 913,50				
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	853 279,44		853 279,44	9	1 360 255,74		35
Charges constatées d'avance (3)	6 952,60		6 952,60		10 701,17		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 401 067,71	23 921,95	7 377 145,76	75	1 736 260,02		44
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	9 879 903,39	50 968,59	9 828 934,80	100	3 905 369,30		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Sarl ABDI FINANCE
BILAN - PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 074 765,57)	1 074 765,57	11	1 074 765,57	28
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		24		54
Réserve légale	107 476,56		107 476,56	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 237 912,72		2 002 276,74	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 913 237,32	50	407 063,98	10
SITUATION NETTE	8 333 392,17	85	3 591 582,85	92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 333 392,17	85	3 591 582,85	92
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 (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	744 062,75	8	170 305,84	4
Emprunts et dettes financières diverses (3)	65 191,10	1	52 175,48	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 529,24		795,30	
Dettes fiscales et sociales	639 614,93	7	86 177,11	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	1 855,61		4 332,72	
Autres dettes	41 143,00			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	146,00			
TOTAL DETTES	1 495 542,63	15	313 786,45	8
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	9 828 934,80	100	3 905 369,30	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

711 714,40

783 828,23

135 640,43

178 146,00

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	202 976,42	100	658 425,44	100	-455 449,02	-69
Montant net du chiffre d'affaires	202 976,42	100	658 425,44	100	-455 449,02	-69
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	8 527,91	4	9 089,90	1	-561,99	-6
Autres produits	263,73		234,17		29,56	13
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	211 768,06	104	667 749,51	101	-455 981,45	-68
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	52 116,02	26	66 891,11	10	-14 775,09	-22
Impôts, taxes et versements assimilés	7 076,19	3	20 709,38	3	-13 633,19	-66
Salaires et traitements	178 613,27	88	334 981,74	51	-156 368,47	-47
Charges sociales	-1 559,35	-1	70 185,36	11	-71 744,71	-102
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	28 594,23	14	80 680,63	12	-52 086,40	-65
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2,02		355,09		-353,07	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	264 842,38	130	573 803,31	87	-308 960,93	-54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-53 074,32	-26	93 946,20	14	-147 020,52	-156
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			343 779,45	52	-343 779,45	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	48 336,18	24			48 336,18	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	76 643,40	38	134,85		76 508,55	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	268,12				268,12	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	125 247,70	62	343 914,30	52	-218 666,60	-64
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	23 921,95	12			23 921,95	
Intérêts et charges assimilées (4)	9 524,57	5	1 420,52		8 104,05	570
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	33 446,52	16	1 420,52		32 026,00	
RÉSULTAT FINANCIER	91 801,18	45	342 493,78	52	-250 692,60	-73
RÉSULTAT COURANT avant impôts	38 726,86	19	436 439,98	66	-397 713,12	-91
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	7 440 000,00				7 440 000,00	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 440 000,00				7 440 000,00	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	1 921 313,54	947			1 921 313,54	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 921 313,54	947			1 921 313,54	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 518 686,46				5 518 686,46	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	644 176,00	317	29 376,00	4	614 800,00	
TOTAL DES PRODUITS	7 777 015,76		1 011 663,81	154	6 765 351,95	669
TOTAL DES CHARGES	2 863 778,44		604 599,83	92	2 259 178,61	374
Bénéfice ou Perte	4 913 237,32		407 063,98	62	4 506 173,34	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

343 779,00

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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 9 828 934,80 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 4 913 237,32 Euros.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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 ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	14 à 30 ans
- Agencement et aménagement des constructions	4 à 15 ans
- Matériel de bureau	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL						
CORPORELLES	Terrains			256 243		317 913		
	Constructions	Sur sol propre		1 907 685		871 396		
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		162 901				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels							
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers						
		Matériel de transport						
		Matériel de bureau & mobilier informatique		916				
	Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours				1 150	61 278			
Avances et acomptes								
TOTAL				2 328 894		1 250 587		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations			1 067 144				
	Autres titres immobilisés					1 000 000		
	Prêts et autres immobilisations financières			18 000				
TOTAL				1 085 144		1 000 000		
TOTAL GENERAL				3 414 038		2 250 587		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL						
CORPORELLES	Terrains				188 388	385 768		
	Constructions	Sur sol propre			1 749 357	1 029 724		
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons			162 901			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers						
		Matériel de transport					916	
		Mat. bureau, inform., mobilier						
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours					62 428			
Avances et acomptes								
TOTAL					2 100 646	1 478 836		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations				1 067 144			
	Autres titres immobilisés					1 000 000		
	Prêts & autres immob. financières			18 000				
TOTAL				18 000	1 067 144	1 000 000		
TOTAL GENERAL				18 000	3 167 790	2 478 836		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	1 165 856	28 313	1 168 038	26 131
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	78 157	281	78 438	
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	916			916
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	1 244 929	28 594	1 246 476	27 047
TOTAL GENERAL	1 244 929	28 594	1 246 476	27 047

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement		23 922		23 922
TOTAL GÉNÉRAL		23 922		23 922

ACTIF CIRCULANT

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	60 322	60 322	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 657	31 657	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	475	475	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	364 186	364 186	
	Charges constatées d'avance	6 953	6 953	
TOTAUX		463 593	463 593	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 953
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	6 953

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	14 665
Autres créances	31 180
Disponibilités	48 029
TOTAL	93 874

CAPITAUX PROPRES

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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	70 500,00	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	70 500,00	15,24

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	744 063	32 348	132 409	579 305
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	5 300	5 300		
Fournisseurs & comptes rattachés	3 529	3 529		
Personnel & comptes rattachés	16 233	16 233		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	154	154		
Etat & Impôts sur les bénéfices	616 246	616 246		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 920	2 920		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 062	4 062		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	1 856	1 856		
Groupe & associés (2)	101 034	101 034		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	146	146		
TOTAUX	1 495 543	783 828	132 409	579 305

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	758 702
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	185 635
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés		

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	146
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	146

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	867
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721
Dettes fiscales et sociales	18 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	19 939

ENGAGEMENTS

LG50231 - Sarl ABDI FINANCE

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

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	154 929					154 929
TOTAL (1)	154 929					154 929
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	154 929					154 929

ABDI FINANCE

SARL au capital de 1 074 765,57 euros
Siège social : 16 Avenue de la République Zone Industrielle
33430 BAZAS
RCS Bordeaux 422 210 120

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2024

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

DEUXIEME RESOLUTION

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 4 913 237,32 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 228 570,00 Euros, soit 3,24 Euros par part.

Ce dividende devrait être payé au siège social à partir du 31/03/2024.

- Le solde, en totalité au compte « autres réserves », soit 4 684 667,32 Euros ;

Sur ce dividende, et pour les associés personnes physiques, il sera retenu à la source le montant des prélèvements sociaux, notamment la CSG, qui sera reversé par la société au Trésor Public.

Il sera également retenu le prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12.8 %. Ce prélèvement sera, lui aussi, reversé par la société au Trésor Public.

Une copie de la déclaration fiscale se rapportant à ces prélèvements sera fournie à chacun des associés concernés.

Les droits bruts de chaque associé avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article 117 Quater du code général des impôts sont les suivants :

- Madame AUDOIT AMANDINE : 57 146 Euros, éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.
- Madame BERNADET ISABELLE : 57 146 Euros, éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.
- Monsieur CASSAGNE ANDRE : 58 702 Euros, éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.
- Madame VIGNEAU BERNADETTE : 55 577 Euros, éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.

Compte tenu de ces éléments, les droits nets sont les suivants :

- Madame AUDOIT AMANDINE : 40 002 Euros.
- Madame BERNADET ISABELLE : 40 002 Euros.
- Monsieur CASSAGNE ANDRE : 40 092 Euros.
- Madame VIGNEAU BERNADETTE : 38 904 Euros.

Dividendes versés au titre des trois exercices précédents

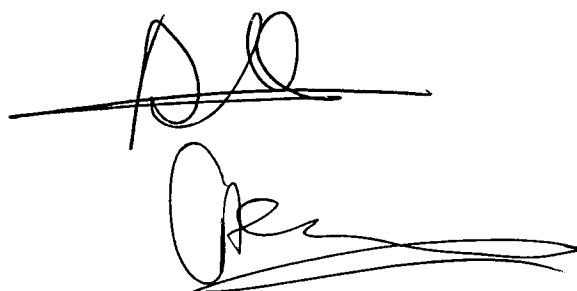
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les droits bruts distribués à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Clôture au 30/09/2022 : 137 142 €
- Clôture au 30/09/2021 : 141 761 €
- Clôture au 30/09/2020 : 89 000 €

Votre de l'assemblée générale du 31 mars 2024

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La gérance

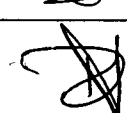


ABDI FINANCE

SARL au capital de 1 074 765,57 euros
Siège social : 16 Avenue de la République Zone Industrielle
33430 BAZAS
RCS Bordeaux 422 210 120

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2024

FEUILLE DE PRESENCE

Associés	Plein propriété	Nue propriété	Usufruit	Voix	Signature
Mme AUDOIT AMANDINE Née CASSAGNE 8 FONTAINE DU POTEAU 33210 ROAILLAN	17 626	11 624			
Mme BERNADET ISABELLE Née CASSAGNE 1 LIEU DIT GAUCHER 33210 COIMERES	17 626	11 624			
M. CASSAGNE ANDRE Lieu-Dit Poussignac 1 Le Forgeron 33430 BAZAS	6482		11 624		
Mme CASSAGNE BERNADETTE Née VIGNEAU 5 AU VOULANT 33430 AUBIAC	5518		11 624		
TOTAL	47 252	23 248	23 248		

Certifiée sincère et véritable, la feuille de présence arrêtée à ... associés présents ou représentés possédant ensemble la majorité des parts sociales.

La présidente de séance
Isabelle BERNADET

