Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/11/2024 - 41475 - 1994 B 80039 - 394 050 413 - ABADIE ALUMINIUM

ABADIE ALUMINIUM

N°2050 - 2024

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé I	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 306	AG 1 881	425	875
Fonds commercial (1)	AH	64 483	AI	64 483	64 483
Autres immobilisations incorporelles	AJ	432	AK	432	432
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	161 009	AQ 46 984	114 025	120 685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	453 203	AS 347 277	105 926	127 767
Autres immobilisations corporelles	AT	163 049	AU 133 125	29 925	32 868
Immobilisations en cours	AV	2 507	AW	2 507	2 507
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	123	BE	123	123
Prêts (2)	BF	3 235	BG	3 235	435
Autres immobilisations financières (2)	BH	409	BI	409	409
TOTAL II	BJ	**850 756**	BK **529 267**	**321 489**	**350 584**
Matières premières, approvisionnements	BL	650 454	BM	650 454	705 855
En cours de production : - de biens	BN	144 153	BO	144 153	195 193
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	8 000	BW	8 000	8 000
Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 104 378	BY 33 766	1 070 613	1 290 873
Autres créances (3)	BZ	60 837	CA	60 837	25 174
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	570 141	CG	570 141	347 253
Charges constatées d'avance (3)	CH	859	CI	859	859
TOTAL III	CJ	**2 538 822**	CK **33 766**	**2 505 056**	**2 573 208**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW				
Primes de remboursement des obligations V	CM				
Ecarts de conversion actif VI	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**3 389 578**	IA **563 032**	**2 826 545**	**2 923 792**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

ABADIE ALUMINIUM

N°2051 - 2024

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

				Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	48 784	DA	48 784	48 784
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	189 958	189 958
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	4 878	4 878
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	1 088 200	1 042 209
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	108 069	165 991
Subventions d'investissement			DJ	7 269	10 904
Provisions réglementées			DK	23 903	23 903
TOTAL I			DL	**1 471 061**	**1 486 627**
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ	28 241	
TOTAL III			DR	**28 241**	
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	109 989	165 896
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	127 769	38 523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	84 256	38 630
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	719 888	741 481
Dettes fiscales et sociales			DY	249 634	360 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	6 989	23 545
Produits constatés d'avance (4)			EB	28 717	68 878
TOTAL IV			EC	**1 327 242**	**1 437 165**
V			ED		
Écarts de conversion passif					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**2 826 545**	**2 923 792**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 189 160	1 288 802
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 826 545 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 108 069 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Neant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

neant

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Une 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 dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens	38	38
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	38	38

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 200	15.24490	48 784
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	3 200	15.24490	48 784

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	120 000
Nantissement de fond de commerce	160 160
Nantissement de fond de commerce	
TOTAL	**280 160**

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		67 221		
	TOTAL	**67 221**		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		158 503		2 506
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		434 109		19 094
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		77 095		
Mat. de transport		40 701		21 726
Mat. de bureau et info., mobilier		38 259		6 994
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		2 507		
Avances et acomptes				
	TOTAL	**751 174**		**50 320**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		123		
Prêts et autres immobilisations financières		843		2 800
	TOTAL	**967**		**2 800**
	TOTAL GENERAL	**819 361**		**53 120**

Cadre B		Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles				67 221	
	TOTAL			**67 221**	
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui				161 009	
Inst. gales., agencts. et aménagt. const					
Installations techniques, matériel et outillages ind.				453 203	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				77 095	
Mat. de transport			21 726	40 701	
Mat. de bureau et info., mobilier				45 253	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				2 507	
Avances et acomptes					
	TOTAL		**21 726**	**779 768**	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				123	
Autres titres immobilisés				3 643	
Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL			**3 767**	
	TOTAL GENERAL		**21 726**	**850 756**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 431	450		1 881
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 431**	**450**		**1 881**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui	37 818	9 167		46 984
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	306 342	40 935		347 277
Installations techniques, matériel et outillage industriel	61 339	2 615		63 954
Installations générales, agencements et aménagements divers	31 281	4 864	1 581	34 564
Matériel de transport	30 567	4 040		34 607
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**467 347**	**61 620**	**1 581**	**527 386**
TOTAL GÉNÉRAL	**468 778**	**62 070**	**1 581**	**529 267**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix	23 903				23 903
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	**23 903**				**23 903**
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		28 241			28 241
TOTAL II		**28 241**			**28 241**

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	50 261	2 935	19 430		33 766
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**50 261**	**2 935**	**19 430**		**33 766**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**74 164**	**31 176**	**19 430**		**85 910**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		31 176	19 430		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	3 235		3 235
Autres immobilisations financières	409		409
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	41 135	41 135	
Autres créances clients	1 063 243	1 063 243	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 228	29 228	
Impôts sur les bénéfices	23 683	23 683	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 065	4 065	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	280	280	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 580	3 580	
Charges constatées d'avance	859	859	
TOTAL	**1 169 718**	**1 166 074**	**3 643**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 100		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 300		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	110 711	56 163	54 548	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	719 888	719 888		
Personnel et comptes rattachés	145 456	145 456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 570	73 570		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	27 727	27 727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 881	2 881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	127 769	127 769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	6 989	6 989		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	28 717	28 717		
TOTAL	**1 243 709**	**1 189 160**	**54 548**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 55 610

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 37 898

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 486 627
Distributions	120 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**1 606 627**
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**1 606 627**
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	45 991
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	-3 635
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-285 991
Variations en cours d'exercice	**-243 635**
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**1 362 992**
Résultat de l'exercice	108 069
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**1 471 061**

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 408.95	
Emprunts et dettes financières diverses	12 962.01	20 089.48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 769.79	151 154.87
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 000.00
Autres dettes		
TOTAL	**117 140.75**	**186 244.35**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 408.95	
Emprunts et dettes financières diverses	2 408.95	
45880000 Interet courus DEDALE	12 962.01	20 089.48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 962.01	20 089.48
40810000 FRS, FACT.NON PARVENUES	101 769.79	151 154.87
Dettes fiscales et sociales	76 869.30	70 273.09
42820000 DETTES PROV POUR CONGES		42 483.54
42860000 INTERESSEMENT A PAYER	22 609.71	20 886.24
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONG	846.28	
43860000 ORG.SOCIAUX - CHARGES A PAYER	1 444.50	17 512.00
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 000.00
Autres dettes		15 000.00
41980000 RRR A ACCORD. AVR A ETABL		
TOTAL	**117 140.75**	**186 244.35**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Produits d'exploitation		28 717	68 878
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
	TOTAL	**28 717**	**68 878**

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Charges d'exploitation		859	859
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
	TOTAL	**859**	**859**

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
TOTAL		

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	

ABADIE ALUMINIUM
Société par actions simplifiée
au capital de 48 783,68 euros
Siège social : Zone de Masquère,
31220 CAZERES
RNE 394.050.413 RCS TOULOUSE

******

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 SEPTEMBRE 2024

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

QUATRIEME RÉSOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 108 069,24 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice — 108 069,24 euros

Au compte « Autres Réserves » — 108 069,24 euros
qui s'élève ainsi à 1 196 269,18 euros.

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

Exercices	Dividendes éligibles à l'abattement des 40 %	Dividendes non éligibles à l'abattement des 40 %
Exercice clos le 31.12.2020	-	-
Exercice clos le 31.12.2021	-	-
Exercice clos le 31.12.2022	26 250 € *Soit 37,50 € par titre*	93 750 € *Soit 37,50 € par titre*

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 septembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
La Société DEDALE
Représentée par son gérant
Monsieur Fabrice ABADIE

