RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00353
Numéro SIREN : 531 396 893
Nom ou dénomination : ABN FERMETURES

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2017 sous le numéro de dépôt 5831

Greffe du Tribunal de Commerce de Compiegne : dépôt N°5831 en date du 13/10/2017

COPIE CONFORME

Sarl ABN FERMETURES

9 RUE DES PEUPLIERS

60620 ORMOY-LE-DAVIEN

Dossier financier au : 30 juin 2016

DÉPOSÉ LE
13 OCT. 2017
Tribunal de Commerce de Compiègne
N° 5831

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

CHD FIDUCIAIRE LAMBERT

S.A.S d'Expertise Comptable
au capital de 50 000 Euros
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Picardie Ardennes

14, rue Ernest Lavisse - 02200 SOISSONS
Tél. : 03.23.53.36.87

SOMMAIRE

Declaration rectificative — *Sarl ABN FERMETURES*

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	**4**
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat - suite	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	11
Compte de Résultat détaillé	13
ANNEXE COMPTABLE	**17**
Annexe des comptes annuels	18
ETATS DE GESTION	**30**
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	31
Liste des immobilisations	34
LIASSE FISCALE	**36**
Réel Normal	37

ATTESTATION

Declaration rectificative — *Sarl ABN FERMETURES*

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Sarl ABN FERMETURES

Pour l'exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Sur l'exhaustivité du cycle stocks.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**618 082 €**
Chiffre d'affaires	**1 008 454 €**
Résultat net comptable	**27 458 €**

Fait à SOISSONS,
Le 14/10/2016.

ERIC TABARY,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Declaration rectificative

Sarl ABN FERMETURES

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

ACTIF	Valeurs au 30/06/16 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 30/06/15	% de l'actif
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	940	131	809			
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				13		16
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	25 380	11 120	14 260		17 227	
Autres immobilisations corporelles	138 482	71 669	66 813		81 328	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 800		1 800		2 700	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**166 602**	**82 920**	**83 683**	**14**	**101 255**	**17**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						4
Matières premières et autres appro					23 708	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	3 260		3 260	1		
Créances				56		57
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	343 687	18 812	324 875		246 214	
Autres créances (3)	21 453		21 453		64 891	
Fournisseurs débiteurs	2 393		2 393		31 321	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						17
Actions propres						
Autres titres					100 760	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	177 026		177 026	29	23 959	4
Charges constatées d'avance (3)	5 394		5 394	1	7 195	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**553 211**	**18 812**	**534 399**	**86**	**498 048**	**83**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**719 814**	**101 732**	**618 082**	**100**	**599 303**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Declaration rectificative

Sarl ABN FERMETURES

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

PASSIF	Valeurs au 30/06/16	% du passif	Valeurs au 30/06/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 15 000)	15 000	2	15 000	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		59		52
Réserve légale	1 500		1 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	363 243		310 976	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 458	4	52 267	9
SITUATION NETTE	407 202	66	379 743	63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	407 202	66	379 743	63
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)	16 717	3	41 764	7
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 630	3	3 907	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	59 244	10	80 072	13
Dettes fiscales et sociales	61 982	10	83 382	14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	57 307	9	10 434	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	210 880	34	219 559	37
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	618 082	100	599 303	100
(1) Dont à plus d'un an	*5 621*		*16 716*	
(1) Dont à moins d'un an	*205 259*		*202 843*	

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

COMPTE DE RÉSULTAT

Declaration rectificative

Sarl ABN FERMETURES

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Du 01/07/15 Au 30/06/16	% CA	Du 01/07/14 Au 30/06/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 008 454	100	761 060	100	247 394	33
Montant net du chiffre d'affaires	**1 008 454**	**100**	**761 060**	**100**	**247 394**	**33**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	24		3 348		-3 324	-99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 008 478**	**100**	**764 408**	**100**	**244 070**	**32**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	524 054	52	370 229	49	153 825	42
Variation de stocks	23 708	2	-20 808	-3	44 515	214
Autres achats et charges externes	166 463	17	102 123	13	64 340	63
Impôts, taxes et versements assimilés	6 485	1	10 532	1	-4 048	-38
Salaires et traitements	157 118	16	165 770	22	-8 652	-5
Charges sociales	58 146	6	47 937	6	10 209	21
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	31 864	3	24 234	3	7 630	31
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 380		663		1 717	259
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**970 218**	**96**	**700 680**	**92**	**269 538**	**38**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**38 260**	**4**	**63 727**	**8**	**-25 468**	**-40**
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

	Du 01/07/15 Au 30/06/16	% CA	Du 01/07/14 Au 30/06/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	118		804		-686	-85
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**118**		**804**		**-686**	**-85**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	709		1 231		-522	-42
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**709**		**1 231**		**-522**	**-42**
RÉSULTAT FINANCIER	**-591**		**-427**		**-164**	**-38**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**37 669**	**4**	**63 300**	**8**	**-25 631**	**-40**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	12 150	1	7 501	1	4 649	62
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**12 150**	**1**	**7 501**	**1**	**4 649**	**62**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	947		413		534	129
Sur opérations en capital	15 498	2	238		15 259	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**16 445**	**2**	**652**		**15 793**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-4 295**		**6 850**	**1**	**-11 144**	**-163**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	5 916	1	17 883	2	-11 967	-67
TOTAL DES PRODUITS	**1 020 746**	**101**	**772 713**	**102**	**248 033**	**32**
TOTAL DES CHARGES	**993 287**	**98**	**720 446**	**95**	**272 842**	**38**
Bénéfice ou Perte	**27 458**	**3**	**52 267**	**7**	**-24 809**	**-47**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ABN FERMETURES
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 9 rue des Peupliers - 60620 ORMOY LE DAVIEN
531 396 893 RCS COMPIEGNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016 s'élevant à **27 458,28 euros** en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 390 701,62 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 407 201,62 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

