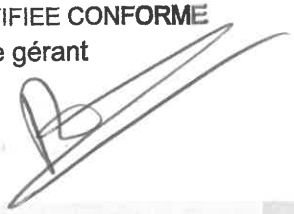
BILAN ACTIF

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le gérant



004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	au 30/06/23			% de l'actif	Bilan N-1 au 30/06/22	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Fonds commercial *(1)*						
Autres immobilisations incorporelles	1 481	1 481			345	
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				10		11
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	61 639	28 724	32 915		12 285	
Autres immobilisations corporelles	150 293	63 420	86 874		101 814	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES	19 158		19 158	2	19 158	2
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *(2)*						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières	3 100		3 100		3 100	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**235 671**	**93 624**	**142 046**	**12**	**136 702**	**13**
STOCKS ET EN-COURS				6		1
Approvisionnements et matières premières	17 460		17 460		11 660	
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours	53 257		53 257			
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES	404		404			
CRÉANCES *(3)*				40		31
Clients et comptes rattachés	440 241	4 723	435 518		300 764	
Etat TVA - autres taxes	17 635		17 635		26 673	
Associés						
Autres créances	605		605		600	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				41		54
Banque - CCP	466 918		466 918		582 633	
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	13 258		13 258	1	11 779	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 009 777**	**4 723**	**1 005 054**	**88**	**934 109**	**87**
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	**1 245 448**	**98 347**	**1 147 101**	**100**	**1 070 811**	**100**

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

	Groupe	N	N-1	N-2
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé		690 432	667 527	684 843

BILAN PASSIF

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Au 30/06/23	% du passif	Bilan N-1 au 30/06/22	% du passif
Capital	277 500		300 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	58 202		135 702	
Report à nouveau	223 570		184 543	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	187 410	16	66 777	6
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**746 682**	**65**	**687 021**	**64**
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		7		11
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit *(2)*	80 751		111 618	
Dettes auprès des établissements de crédit *(2)*				
Autres emprunts et dettes financières diverses *(3)*				
Groupe et associés	346		777	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS	50 880	4	35 911	3
DETTES		23		22
Fournisseurs et comptes rattachés	149 729		176 745	
Etat TVA - autres taxes	43 023		29 243	
Autres dettes fiscales et sociales	75 642		29 447	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	48		48	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES *(1)*	**400 419**	**35**	**383 790**	**36**
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	**1 147 101**	**100 %**	**1 070 811**	**100 %**
(1) Dont à plus d'un an	*49 654*		*80 728*	
(1) Dont à moins d'un an	*299 886*		*267 151*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts particitatifs				

	Groupe	N	N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif		35	36	44
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		312	345	293

ABN FERMETURES
Société par actions simplifiée
au capital de 277 500 euros
Siège social : 152 rue des Marronniers Villers les Potées,
60620 CUVERGNON
531 396 893 RCS COMPIEGNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 novembre 2023

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 187 410,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	187 410,15 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	223 570,69 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	410 980,84 euros
Un prélèvement sur les réserves - sur le compte "autres réserves"	2250,00 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	413 230,84 euros
A titre de dividendes Soit 10,81 euros par action	150 000,00 euros
Le solde	263 230,84 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 263 230,84 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 150 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège sociale à une date fixée par la Présidence.

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 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (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.

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

Exercice clos le 30 juin 2020 :
30 000,00 euros, soit 2,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2021: Néant

Exercice clos le 30 juin 2022 :
27 750,00 euros, soit 2,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 27 750,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 novembre 2023

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

Certifié conforme
Le Président
William ROBERT



SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le gérant



004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

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 30/06/2023 dont le total est de 1 147 100,86 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 187 410,15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 25/09/2023.

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 :

- 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 30/06/2023 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 :

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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**	1 481		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	33 888		30 514
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers	26 018		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	121 650		9 564
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	5 523		2 043
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes	19 158		
	TOTAL	206 237		42 120
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	3 100		
	TOTAL	3 100		
	TOTAL GENERAL	210 817		42 120

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**			1 481	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		2 763	61 639	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers		4 384	21 634	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		8 921	122 293	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier		1 199	6 367	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes			19 158	
	TOTAL		17 267	231 090	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			3 100	
	TOTAL			3 100	
	TOTAL GENERAL		17 267	235 671	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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		1 136	345		1 481
TOTAL		1 136	345		1 481
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		21 603	9 884	2 763	28 724
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	7 894	3 965	4 384	7 476
	Matériel de transport	40 210	21 833	8 921	53 123
	Mat. bureau et informatiq., mob.	3 272	748	1 199	2 821
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		72 980	36 431	17 267	92 144
TOTAL GENERAL		**74 115**	**36 776**	**17 267**	**93 624**

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					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Détermination de 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						
Constructions		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels						
Autres immobs corporelles		Inst. gales agen. aménag. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau et mob. informatique				
		Emballages récupérables divers				
Immobs financières		Titres mis en équivalence				
		Titres de participations				
		Autres				
TOTAL						
Stocks						
Créances						
Valeurs mobilières de placement						
TOTAL GÉNÉRAL						

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
	TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges					
	Prov. pour garanties données aux clients					
	Prov. pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de change					
	Prov. pour pensions et obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immobilisations					
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
	Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles				
		- corporelles				
		- Titres mis en équivalence				
		- titres de participation				
		- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours					
	Sur comptes clients		4 843	4 262	4 383	4 723
	Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL		**4 843**	**4 262**	**4 383**	**4 723**
	TOTAL GÉNÉRAL		**4 843**	**4 262**	**4 383**	**4 723**
	Dont provisions pour pertes à terminaison					
	Dont dotations & reprises	- d'exploitation		4 262	4 383	
		- financières				
		- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles		8 064	8 064
Immobilisations en cours			
TOTAL		**8 064**	**8 064**

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	10 045	11 720		21 765			3 083	3 083
Immobilisations en cours								
TOTAL	**10 045**	**11 720**		**21 765**			**3 083**	**3 083**

LOCATIONS

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions		96 390	20 576	116 966
Inst. matériels et outillages		4 260	1 452	5 712
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL		**100 650**	**22 028**	**122 678**

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	19 462	19 188		38 650
Inst. matériels, outillages	1 452	1 372		2 824
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	**20 914**	**20 560**		**41 474**

ACTIF CIRCULANT

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		3 100		3 100
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		8 301	8 301	
	Autres créances clients		431 940	431 940	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		605	605	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	17 635	17 635	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		13 258	13 258	
	TOTAUX		**474 838**	**471 738**	**3 100**

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)

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	13 258
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**13 258**

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	25 794
Autres créances	605
Disponibilités	
TOTAL	**26 399**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	80 751	31 097	49 654	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		149 729	149 729		
Personnel & comptes rattachés		9 425	9 425		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		24 060	24 060		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	40 038	40 038		
	Taxe sur la valeur ajoutée	43 023	43 023		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	2 119	2 119		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		346	346		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		48	48		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**349 539**	**299 886**	**49 654**	

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 30 859
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

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	23
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 612
Dettes fiscales et sociales	17 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	48
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**22 119**

ENGAGEMENTS

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	717					717
Assurances à échoir	1 646					1 646
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	21 765					21 765
Contrats de locations financement	41 474					41 474
TOTAL (1)	**65 602**					**65 602**

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**65 602**					**65 602**

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

LES EFFECTIFS

004443 - SARL ABN FERMETURES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

LES EFFECTIFS

	30/06/2023	30/06/2022
Personnel salarié :	**8,00**	**5,00**
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	8,00	5,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		