Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIEPPE - 7601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/06/2024 - 1758 - 2007 B 80041 - 482 389 491 - ABC MECANIQUE

In Extenso

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

SARL ABC MECANIQUE

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2023

14 Avenue de la Prospérité
76590 CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE
SIRET : 48238949100036

IN EXTENSO SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
110 Imp. de la Maison Blanche
76550 Saint-Aubin-sur-Scie

Tél : 02 35 84 02 95
Fax : 02 35 84 30 56

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22 049	22 049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 688		2 688	2 688
Constructions	15 233	1 549	13 684	14 700
Installations tech., matériels et outillages industriels	173 623	158 917	14 706	26 278
Autres immobilisations corporelles	108 571	88 455	20 116	10 361
Immobilisations en cours	1 035 000		1 035 000	228 000
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	50 000		50 000	45 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	171		171	171
TOTAL (I)	**1 407 335**	**270 969**	**1 136 365**	**327 198**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	38 584		38 584	38 130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41 290		41 290	
Créances				
Clients et comptes rattachés	441 351	1 858	439 494	379 391
Autres	55 884		55 884	93 943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	473 921		473 921	345 592
Charges constatées d'avance	42 883		42 883	7 116
TOTAL (II)	**1 093 913**	**1 858**	**1 092 056**	**864 172**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**2 501 248**	**272 827**	**2 228 421**	**1 191 370**

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE
REÇU
LE 26 JUIN 2024
2024 | A58

Bilan Passif

		Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	43 450	43 450	43 450
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		4 345	4 345
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		607 306	586 143
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		51 593	21 163
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**706 694**	**655 101**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 207 111	325 867
Emprunts et dettes financières diverses		1 220	1 111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		140 974	116 197
Dettes fiscales et sociales		170 333	93 093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 088	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**1 521 726**	**536 269**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**2 228 421**	**1 191 370**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP