ABD INTERIOR S PARIS

9 CHAUSSEE JULES CESAR
95520 OSNY

SIREN : 532.453.354

Statut juridique : Société à responsabilité limitée

N° TVA : FR61532453354

Bilan

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Je certifie cette copie conforme
l'original

Signé par Thierry LEROY
Le 05/12/24

ID: tx_aLYG9580DL98

Signed with
Universign

Bilan actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	1 341	1 341		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 759	12 384	8 375	7 722
	Autres immobilisations corporelles	307 620	182 082	125 538	73 717
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 500		1 500	1 500
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	331 220	195 807	135 413	82 939
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières et autres approvisionnements	12 000		12 000	13 000
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	199 798	20 690	179 108	264 003
	Autres créances	54 972		54 972	136 226
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres	516 242		516 242	500 533
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	246 872		246 872	311 236
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 039		1 039	39 396
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 030 922	20 690	1 010 232	1 264 394
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		**1 362 142**	**216 497**	**1 145 645**	**1 347 334**

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	210 926	196 443
	Résultat de l'exercice	49 670	14 483
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	266 097	216 426
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	118 111	162 859
	Emprunts et dettes financières divers	206 743	230 894
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160 628	390 588
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 041	141 608
	Dettes fiscales et sociales	125 946	204 177
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 613	780
	Produits constatés d'avance	145 466	
	TOTAL DETTES (III)	879 548	1 130 907
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**1 145 645**	**1 347 334**