

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 29/11/2024 - 14484 - 2003 B 00285 - 448 189 514 - AB FERMETURES

de Dijon
le 29 NOV. 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

sous le N° B 14484

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise		EURL AB FERMETURES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		340 rue Charles de Freycinet 21600 LONGVIC		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 4 8 1 8 9 5 1 4 0 0 0 3 8		Néant		*	
				Exercice N clos le.		30/06/2024	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	6 167	5 435	731
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	225 458	60 424	165 034
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	30		30
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ		BK	231 656	65 860	165 795
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	137 551		137 551
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	915 040	41 960	873 080
		Autres créances (3)	BZ	CA	189 115		189 115
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	99 640		99 640	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	25 107		25 107	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 366 454	41 960	1 324 494	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		IA	1 598 111	107 821	1 490 290
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :		Stocks :		Créances :	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURL AB FERMETURES		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 500)			DA	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	150
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	431 589
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	132 414
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	565 653
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	183 697
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	10 617
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	455 419
	Dettes fiscales et sociales			DY	267 402
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	7 499
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	924 636	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 490 290	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	787 971
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 349	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL:

La société a procédé à un transfert de siège social en date du 2 avril 2024. Le siège social est désormais situé 340, rue Charles de Freycinet - 21600 Longvic.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL AB FERMETURES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 1 490 290 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 132 414 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/10/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 2 à 5 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	72 050		72 050	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 168			6 168
- Installations générales, agencements aménagements divers	66 489	125 774	60 429	131 834
- Matériel de transport	42 629	4 469		47 098
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 081	26 446		46 527
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	207 416	156 689	132 478	231 626
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	30			30
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	30			30
ACTIF IMMOBILISE	207 446	156 689	132 478	231 656



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		156 689		156 689
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		156 689		156 689
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		132 478		132 478
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		132 478		132 478

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	38 979	5 262	44 241	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 053	383		5 436
- Installations générales, agencements aménagements divers	47 228	9 189	48 362	8 056
- Matériel de transport	29 973	6 093		36 066
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 800	5 503		16 303
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	132 032	26 431	92 602	65 861
ACTIF IMMOBILISE	132 032	26 431	92 602	65 861

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 129 263 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	915 040	915 040	
Autres	189 116	189 116	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	25 107	25 107	
Total	1 129 263	1 129 263	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
FOURNIS.RRR A OBTENIR	5 420
Total	5 420

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 500,00 euros décomposé en 20 titres d'une valeur nominale de 75,00 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 924 636 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 349	1 349		
- à plus de 1 an à l'origine	182 348	45 683	121 255	15 410
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455 420	455 420		
Dettes fiscales et sociales	267 402	267 402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	18 117	18 117		
Produits constatés d'avance				
Total	924 636	787 971	121 255	15 410

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 41 682

(**) Dont envers les associés 10 617

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 617 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FAC.NON PARVENUES	16 394
BANQUES INTERETS COURUS	1 349
INTERESSEMENT SALARIES	23 379
URSSAF/RSI M. WACHOWIAK	16 208
ETAT CHARGES A PAYER	3 018
Total	60 348

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	25 107		
Total	25 107		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
791000 - TRANSF.CHGES EXPLOITATION	3 251	
	3 251	
Total	3 251	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	850	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	39 876	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 812
TOTAL	40 726	7 812

AB FERMETURES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 340, rue Charles de Freycinet
21600 LONGVIC
RCS DIJON 448 189 514

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 juin 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 132 414.18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 132 414.18 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » soit 132 414.18 euros

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

Certifié conforme
La Gérance



AB FERMETURES

340 rue Ch. de Freycinet 21600 LONGVIC
Tél. 03 80 56 44 60
E-mail : contact@abfermetures.com
EURL au capital de 1500 euros - RCS DIJON B
Siret : 448 189 514 00046 - APE : 4673.A