RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00368
Numéro SIREN : 503 603 862
Nom ou dénomination : ABN 3D

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/013980

Sarl AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE 3D
97400 SAINT DENIS

CERTIFIE CONFORME

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 165	3 346	820		820	
	Autres immobilisations corporelles	538	538				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	7 703	6 883	820		820	
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	8 514		8 514	4 285	4 229	98.69
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	87 119	24 776	62 343	35 381	26 962	76.20
	Autres créances	32 361		32 361	9 999	22 362	223.64
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	318 243		318 243	285 779	32 464	11.36
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 092		3 092		3 092	
	Total III	449 328	24 776	424 552	335 444	89 108	26.56
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	457 031	31 659	425 372	335 444	89 928	26.81

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

Sarl AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE 3D
97400 SAINT DENIS

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 34 000)	34 000	34 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 400	3 400		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	103 741	103 741		
	Report à nouveau	159 706	132 264	27 442	20.75
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	77 364	27 442	49 922	181.92
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	378 211	300 847	77 364	25.72
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	3 092	516	2 576	499.17
	Emprunts et dettes financières diverses	8	8		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48	48		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 247	3 495	10 752	307.59
	Dettes fiscales et sociales	24 632	26 642	2 010-	7.54-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 133	3 887	1 246	32.06
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	47 161	34 597	12 564	36.32
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	425 372	335 444	89 928	26.81
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	47 161	34 597		

Sarl AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE 3D
97400 SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	12		12		12	
Production vendue de biens	38 178		38 178	35 692	2 486	6.97
Production vendue de services	184 779		184 779	135 622	49 157	36.25
Chiffre d'affaires NET	222 970		222 970	171 314	51 656	30.15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 587		2 587	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 480		4 480	
Autres produits			8	148	140-	94.73-
Total des Produits d'exploitation (I)			230 046	171 462	58 583	34.17
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 029	11 023	4 005	36.34
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 229-	446-	3 783-	848.21-
Autres achats et charges externes *			26 789	17 519	9 271	52.92
Impôts, taxes et versements assimilés			2 069	2 830	762-	26.91-
Salaires et traitements			72 415	80 613	8 199-	10.17-
Charges sociales			24 474	29 973	5 499-	18.35-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			76		76	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 501		9 501	
Dotations aux provisions						
Autres charges			19	7	12	185.86
Total des Charges d'exploitation (II)			146 142	141 519	4 623	3.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			83 904	29 943	53 961	180.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	83 904	29 943	53 961	180.21
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		276	276-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		276	276-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		276-	276	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 540	2 225	4 315	193.93
Total des produits (I+III+V+VII)	230 046	171 462	58 583	34.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	152 682	144 020	8 662	6.01
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	77 364	27 442	49 922	181.92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Autres immobilisations incorporelles	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Dépréciation des stocks et en cours	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 270		896
Matériel de transport	538		
TOTAL	3 807		896
TOTAL GENERAL	6 807		896

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 000	3 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 165	4 165
Matériel de transport			538	538
TOTAL			4 703	4 703
TOTAL GENERAL			7 703	7 703

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 000			3 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 270	76		3 346
Matériel de transport	538			538
TOTAL	3 807	76		3 883
TOTAL GENERAL	6 807	76		6 883

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	76				
TOTAL	76				
TOTAL GENERAL	76				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	15 275	9 501			24 776
TOTAL	15 275	9 501			24 776
TOTAL GENERAL	15 275	9 501			24 776
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 501			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	87 119	87 119	
Impôts sur les bénéfices	4 846	4 846	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 616	3 616	
Débiteurs divers	23 898	23 898	
Charges constatées d'avance	3 092	3 092	
TOTAL	122 572	122 572	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 092	3 092		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 247	14 247		
Personnel et comptes rattachés	10 842	10 842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 057	7 057		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 388	6 388		
Autres impôts taxes et assimilés	344	344		
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes	5 133	5 133		
TOTAL	47 113	47 113		

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	459
Total	459

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	10 359
Total	10 359

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 092
Total	3 092

ABN 3D
Société à responsabilité limitée au capital de 34 000 euros
Siège social : 26, Rue de Rontaunay
97400 SAINT DENIS
503 603 862 RCS SAINT DENIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1er DECEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 77 363 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**77 363 euros**
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	**27 442 euros**
Pour former un bénéfice distribuable de	**104 805 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 104 805 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que les distributions de dividende effectuées au titre des trois derniers exercices sont les suivantes :

**exercice clos le 31 décembre 2019* : NEANT
**exercice clos le 31 décembre 2018* :
Dividendes d'un montant de 236 006 euros, soit 69,4135 euros par part
Montant non éligible à l'abattement de 40% (en totalité) : 236 006 euros
**exercice clos le 31 décembre 2017* : NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1er décembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

