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 31/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/011905

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	4 982	3 716	1 267	820	447	54.57
	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	8 520	7 253	1 267	820	447	54.57
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	8 105		8 105	8 514	408-	4.80-
	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	237 603	25 360	212 243	62 343	149 899	240.44
	Autres créances	61 630		61 630	32 361	29 269	90.45
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	688 674		688 674	318 243	370 431	116.40
	Charges constatées d'avance (3)				3 092	3 092-	100.00-
	Total III	996 012	25 360	970 652	424 552	546 099	128.63
Comptes de Régularisation	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)	1 004 532	32 614	971 918	425 372	546 547	128.49

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 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	237 070	159 706	77 364	48.44
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	280 260	77 364	202 896	262.26
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	658 470	378 211	280 260	74.10
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	3 092-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	8	8		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	495	48	447	926.87
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176 110	14 247	161 863	NS
	Dettes fiscales et sociales	125 525	24 632	100 893	409.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 309	5 133	6 176	120.32
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	313 448	47 161	266 287	564.64
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	971 918	425 372	546 547	128.49
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	313 448	47 161		

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 6
Permanence ou changement de méthodes 6

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 7
Etat des amortissements 7
Etat des provisions 8
Autres immobilisations incorporelles 8
Evaluation des immobilisations corporelles 8
Evaluation des amortissements 8
Dépréciation des stocks et en cours 8
Produits à recevoir 9
Charges à payer 9
Charges et produits constatés d'avance 9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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	4 165		817
Matériel de transport	538		
TOTAL	4 703		817
TOTAL GENERAL	7 703		817

	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			4 982	4 982
Matériel de transport			538	538
TOTAL			5 520	5 520
TOTAL GENERAL			8 520	8 520

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	3 346	370		3 716
Matériel de transport	538			538
TOTAL	3 883	370		4 253
TOTAL GENERAL	6 883	370		7 253

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	370				
TOTAL	370				
TOTAL GENERAL	370				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	24 776	6 739	6 155		25 360
TOTAL	24 776	6 739	6 155		25 360
TOTAL GENERAL	24 776	6 739	6 155		25 360
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 739	6 155		

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 862
Dettes fiscales et sociales	28 635
Total	102 497

Charges et produits constatés d'avance

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 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

➢ **DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2021 s'élevant à 280 260 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**280 260 euros**
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	**237 070 euros**
Solde	**517 330 euros**
Affectation au compte « autres réserves » **Qui s'élève ainsi après affectation à 621 071 euros**	**517 330 euros**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 658 471 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 2020* : NEANT
**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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

M. Bernard BOSVIEL
Président de la Société