RCS : ST PIERRE DE LA REUNION
Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00016
Numéro SIREN : 808 564 736
Nom ou dénomination : ABC ENTRETIEN SUD

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2022 sous le numéro de dépôt 7552

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise : ABC ENTRETIEN SUD — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 13 BIS CHEMIN ELIAR LAUDE BASSE TERRE 97410 ST PIERRE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 8 0 8 5 6 4 7 3 6 0 0 0 1 1 — Néant * ☐

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	N-1 31122020 Net 4
	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	33 471	AS 27 552	5 918	11 621
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	33 471	BK 27 552	5 918	11 621
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	6 843	BM	6 843	649
	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	90 650	BY 11 162	79 488	89 523
	Autres créances (3)	BZ	10 017	CA	10 017	26 899
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	180 810	CG	180 810	26 317
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	140	CI	140	
	TOTAL (III)	CJ	288 461	CK 11 162	277 299	143 388
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	321 932	1A 38 715	283 217	155 009

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR 12 111

Clause de réserve de propriété : * — Immobilisations : — Stocks : — Créances :

« Certifié conforme le gérant, le 31/08/22 »

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

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2022

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise : ABC ENTRETIEN SUD — Néant * ☐

			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, …	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	94 278	43 935
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	118 235	50 343
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	213 613	95 378
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	48	58
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 051	1 083
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 848	4 800
	Dettes fiscales et sociales	DY	61 190	52 030
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	468	1 659
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	69 604	59 630
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	283 217	155 009

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont { Écart de réévaluation libre	1D		
	Dont { 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	69 604	59 630
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	48	58

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

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2022

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise : ABC ENTRETIEN SUD — Néant * ☐

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 722	FB		FC	4 722	1 515
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	410 913	FH		FI	410 913	243 829
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	415 635	FK		FL	415 635	245 344
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	513	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	3 329	4 027
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	419 480	249 373
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	23 258	7 378
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(6 194)	86
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	40 598	36 806
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 906	3 066
	Salaires et traitements*					FY	200 553	121 780
	Charges sociales (10)					FZ	13 530	7 818
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	5 702	7 211
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	174	12 403
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 779	84
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	283 305	196 635
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	136 175	52 738
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	136 175	52 738

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2022

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise : ABC ENTRETIEN SUD — Néant * ☐

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 281	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 281	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(4 281)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices*	**(X)**	HK	13 659	2 395
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	419 480	249 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	301 245	199 030
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	118 235	50 343

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY			
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G			
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP			
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	89		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX			
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)	RD			
(9)	Dont transferts de charges	A1	275	4 027	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
			dont cotisation facultatives Madelin A7		
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, utiliser l'annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REGLEMENT SAISIE ATTRIBUTION SELON JUGEMENT	4 281	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
REGUL TAXE APPRENTISSAGE EXERCICES ANTERIEURS	89	

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

ABC ENTRETIEN SUD
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 13B, Chemin Eliar Laude
Basse Terre
97410 SAINT PIERRE
808 564 736 RCS SAINT PIERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 AOUT 2022

APPROBATION DES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

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

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 118 235 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	118 235 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	94 278 euros
Le solde	212 513 euros

Affecté en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 212 513 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DISTRIBUTION GLOBALE
31 décembre 2020	/
31 décembre 2019	20 000 euros
31 décembre 2018	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 août 2022

Certifié conforme
Le Président

