RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

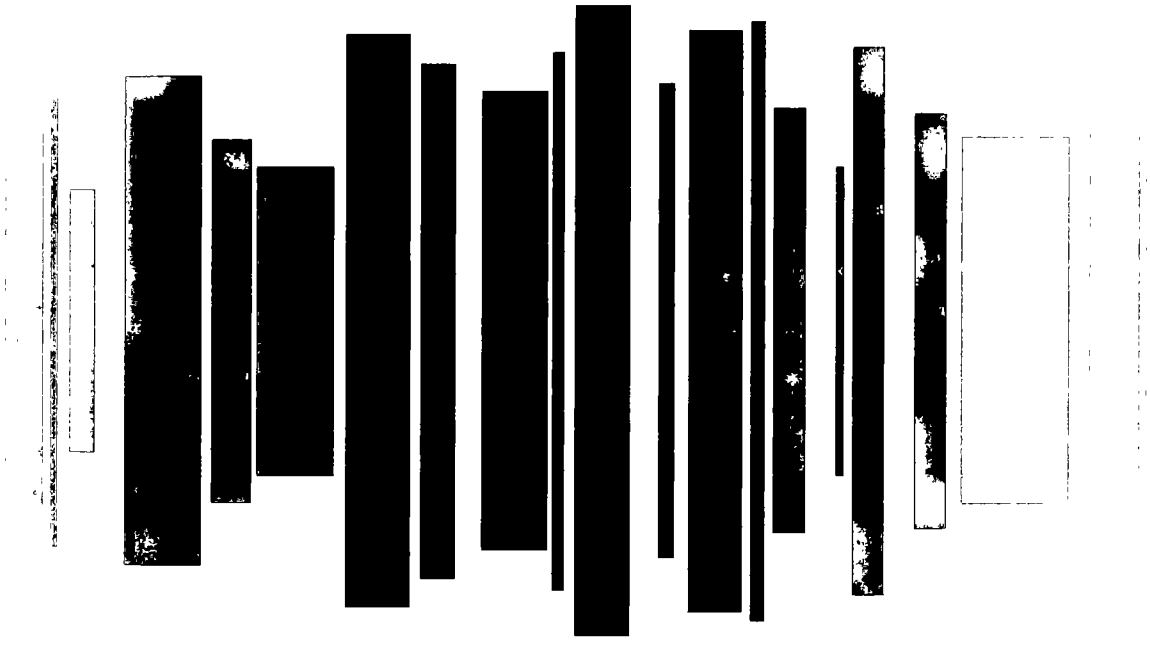
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03977
Numéro SIREN : 498 876 903
Nom ou dénomination : ABC ECHAFAUDAGES

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002781

EXCO



ABC ECHAFAUDAGES SAS

8 Rue Gaspard Gustave Coriolis
31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

COMPTES ANNUELS
Exercice au 31/03/2022

Certifié conforme
M KANDEZ Christophe

KRESTON

Sommaire

Attestation de Présentation 1

Bilan 2

ACTIF 2

Actif immobilisé 2

Actif circulant 2

PASSIF 3

Capitaux Propres 3

Provisions pour risques et charges 3

Emprunts et dettes 3

Bilan détaillé 4

ACTIF 4

Actif immobilisé 4

Actif circulant 4

PASSIF 6

Capitaux Propres 6

Provisions pour risques et charges 6

Emprunts et dettes 6

Compte de résultat 8

Compte de résultat détaillé 10

Liasse 22 IS RN 14

Annexes 22 39

Soldes intermédiaires de gestion 46

Liste des Immobilisations 48

Balance 52

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ABC ECHAFAUDAGES pour l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Je n'ai pas relevé d'éléments susceptibles d'affecter de façon significative les comptes à l'exception des observations suivantes que nous portons à votre connaissance :
- Baisse significative du taux de marge partiellement justifiée par la forte hausse du volume d'activité,
- Incertitudes relatives à des enregistrements comptables ainsi que leur dénouement en comptes de tiers (fournisseurs, clients et débiteurs-créditeurs divers).

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, à l'exception de l'incidence des points décrits dans le paragraphe ci-dessus, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 57 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	2 064 266,45	Euros
chiffre d'affaires	6 725 970,83	Euros
résultat net comptable	550 740,53	Euros

Fait à CABESTANY
Le 17/06/2022

Signature de l'Expert Comptable

Mme SYLVIE BADRE

Signé électroniquement le 17/06/2022 par
Sylvie Planchand Badre

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Certifié conforme
Pr Maudet Christophe

Cabinet EXCO AURIS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	40 507	40 507			
Fonds commercial	87 934		87 934	87 934	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265 101	137 412	127 689	169 818	- 42 129
Autres immobilisations corporelles	32 972	21 327	11 644	411	11 233
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	41 889		41 889	8 889	33 000
TOTAL (I)	**468 404**	**199 247**	**269 157**	**267 052**	**2 105**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	116 087		116 087	34 248	81 839
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				2 666	- 2 666
Clients et comptes rattachés	1 604 513	128 009	1 476 504	727 012	749 492
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	6 319		6 319	77 650	- 71 331
. Personnel	8 700		8 700	5 314	3 386
. Organismes sociaux				382	- 382
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 256		40 256	43 824	- 3 568
. Autres	54 223		54 223	55 135	- 912
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	91 488		91 488	96 685	- 5 197
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 531		1 531	30 495	- 28 964
TOTAL (II)	**1 923 118**	**128 009**	**1 795 109**	**1 073 411**	**721 698**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**2 391 522**	**327 255**	**2 064 266**	**1 340 463**	**723 803**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	280 000	15 000	265 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 500	1 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	8 447		8 447
Report à nouveau		-20 534	20 534
Résultat de l'exercice	550 741	293 981	256 760
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**840 687**	**289 947**	**550 740**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	131 260	111 000	20 260
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		1 481	- 1 481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 358		8 358
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 245	377 719	- 185 474
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	107 750	30 860	76 890
. Organismes sociaux	279 446	104 868	174 578
. Etat, impôts sur les bénéfices	218 052	108 422	109 630
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	162 384	258 194	- 95 810
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	60 774	31 005	29 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	63 310	26 968	36 342
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**1 223 579**	**1 050 517**	**173 062**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**2 064 266**	**1 340 463**	**723 803**

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	40 507	40 507			
20510000000 Logiciel atomic dev	*26 500*		*26 500*	*26 500*	
20520000000 Cebtp solen homologation	*14 007*		*14 007*	*14 007*	
28051000000 Amort logiciel atomic		*26 500*	*-26 500*	*-26 500*	
28052000000 Amort homologation solen cebtp		*14 007*	*-14 007*	*-14 007*	
Fonds commercial	87 934		87 934	87 934	
20700000000 Fonds commercial	*87 934*		*87 934*	*87 934*	
Installations tech., matériel & outillage ind	265 101	137 412	127 689	169 818	- 42 129
21540000000 MATERIEL INDUSTRIEL	*265 101*		*265 101*	*268 507*	*- 3 406*
28154000000 Amort. mat?riel indust.		*137 412*	*-137 412*	*-98 689*	*- 38 723*
Autres immobilisations corporelles	32 972	21 327	11 644	411	11 233
21810000000 AGENCEMENTS	*19 032*		*19 032*	*19 032*	
21820000000 Materiel de transport	*9 553*		*9 553*		*9 553*
21830000000 Materiel de bureau et informat	*4 387*		*4 387*	*1 315*	*3 072*
28181000000 Amort. agencements		*19 032*	*-19 032*	*-19 032*	
28182000000 DAP MATERIEL DE TRANSPORT		*968*	*-968*		*- 968*
28183000000 Amort. mat.bureau & inf.		*1 328*	*-1 328*	*-904*	*- 424*
Autres immobilisations financières	41 889		41 889	8 889	33 000
27500000000 DEPOTS et CAUTIONS verses	*41 889*		*41 889*	*8 889*	*33 000*
TOTAL (I)	468 404	199 247	269 157	267 052	**2 105**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	116 087		116 087	34 248	81 839
31100000000 STOCK MATIERES PREMIERS	*116 087*		*116 087*	*34 248*	*81 839*
Avances & acomptes versés sur commandes				2 666	- 2 666
40910000000 Fournis. avanc. & acompt. sur				*2 666*	*- 2 666*
Clients et comptes rattachés	1 604 513	128 009	1 476 504	727 012	749 492
41110000000 CENTRALISATION CLIENTS	*1 450 903*		*1 450 903*	*672 559*	*778 344*
41300000000 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR				*30 706*	*- 30 706*
41600000000 Clients douteux ou litigieux	*153 611*		*153 611*	*142 484*	*11 127*
49100000000 D?pr. des comptes clients		*128 009*	*-128 009*	*-118 737*	*- 9 272*
. Fournisseurs débiteurs	6 319		6 319	77 650	- 71 331
40110000000 CENTRALISATION FRS	*6 319*		*6 319*	*68 150*	*- 61 831*
40400000000 Fournisseurs d'immobilisations				*9 500*	*- 9 500*
. Personnel	8 700		8 700	5 314	3 386
42111000000 CENTRALISATION REMUNERATION				*964*	*- 964*
42500000000 ACOMPTE SALAIRE	*8 700*		*8 700*	*4 350*	*4 350*
. Organismes sociaux				382	- 382
43720000000 RETRAITE PROBTP - MALAKOFF HUM				*382*	*- 382*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 256		40 256	43 824	- 3 568
44560000000 Taxes sur le ca deductibles	*88*		*88*		*88*
44562000000 TVA S/IMMO				*3 800*	*- 3 800*
44566200000 TVA DED INTRACOM	*12 082*		*12 082*	*28 423*	*- 16 341*
44566600000 TVA S/ABS 20%				*284*	*- 284*
44566670000 TVA DED 20% AUTO LIQUIDATION				*1 092*	*- 1 092*
44567000000 CREDIT de TVA ? reporter	*27 884*		*27 884*		*27 884*
44586000000 Taxes sur le chiffre d'affaire	*201*		*201*	*10 225*	*- 10 024*
. Autres	54 223		54 223	55 135	- 912
44230000000 Etat - FLAT TAXES				*1*	*- 1*
45500000000 COMPTE COURANT	*19 957*		*19 957*		*19 957*
45700000000 Associes dividendes a payer				*23 850*	*- 23 850*
46100000000 COMPTE ATTENTE A REGULARISER				*2 268*	*- 2 268*
46700000000 Autres comptes debit. ou credi				*8 884*	*- 8 884*
46710000000 DALN COMPANY	*5 127*		*5 127*	*5 127*	
46750000000 KME FINANCES	*14 139*		*14 139*		*14 139*

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46770000000 GROUPE A18.2	*15 000*		*15 000*	*15 000*	
46790000000 Mondial Relay				*5*	*- 5*
Disponibilités	91 488		91 488	96 685	- 5 197
51130000000 Effets a l'encaissement	*2 759*		*2 759*		*2 759*
51210000000 BANQUE POPULAIRE	*5 889*		*5 889*	*9 801*	*- 3 912*
51220000000 LCL BANQUE	*72 840*		*72 840*	*86 884*	*- 14 044*
53000000000 Caisse	*10 000*		*10 000*		*10 000*
Charges constatées d'avance	1 531		1 531	30 495	- 28 964
48600000000 Charges constatees d'avance	*1 531*		*1 531*	*30 495*	*- 28 964*
TOTAL (II)	1 923 118	128 009	1 795 109	1 073 411	**721 698**
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 391 522	327 255	2 064 266	1 340 463	723 803

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	280 000	15 000	265 000
10100000000 CAPITAL	*280 000*	*15 000*	*265 000*
Réserve légale	1 500	1 500	
10610000000 RESERVE LEGALE	*1 500*	*1 500*	
Autres réserves	8 447		8 447
10680000000 AUTRES RESERVES	*8 447*		*8 447*
Report à nouveau		-20 534	20 534
11900000000 Report a nouveau (solde debite		*-20 534*	*20 534*
Résultat de l'exercice	550 741	293 981	256 760
TOTAL (I)	840 687	289 947	**550 740**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	131 260	111 000	20 260
16410000000 PGE PRET GARANTI PAR L'ETAT -		*111 000*	*- 111 000*
16411000000 PRET LCL 21914181	*31 260*		*31 260*
16412000000 PGE PRET GARANTI 8769188	*100 000*		*100 000*
Associés		1 481	- 1 481
45510000000 C/C KANDEL Christophe		*1 481*	*- 1 481*
Avances & acomptes reçus sur commandes en cou	8 358		8 358
41910000000 Clts avanc. & acomp. recus sur	*8 358*		*8 358*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 245	377 719	- 185 474
40100000000 FOURNISSEURS DIVERS	*531*	*8 022*	*- 7 491*
40110000000 CENTRALISATION FRS	*184 925*	*309 040*	*- 124 115*
40810000000 Fournisseurs FACTURES NON PARV	*6 789*	*60 657*	*- 53 868*
. Personnel	107 750	30 860	76 890
42111000000 CENTRALISATION REMUNERATION	*94 889*	*25 764*	*69 125*
42510000000 LOGEMENT Personnel/	*1 650*	*600*	*1 050*
42700000000 PERSONNEL OPPOSITIONS		*286*	*- 286*
42820000000 Dettes provisio. pour conges p	*11 211*	*4 210*	*7 001*
. Organismes sociaux	279 446	104 868	174 578
43100000000 URSSAF	*120 540*	*58 783*	*61 757*
43110000000 URSSAF RSI A PAYER M.KANDEL	*17 211*		*17 211*
43720000000 RETRAITE PROBTP - MALAKOFF HUM	*34 395*		*34 395*
43721000000 PREVOYANCE PROBTP	*21 920*	*16 465*	*5 455*
43750000000 CAISSE CONGES PAYES	*79 571*	*28 109*	*51 462*
43760000000 AXA MUTUELLE	*1 617*	*1 510*	*107*
43820000000 CHARGES s/ CONGES PAYES	*4 192*		*4 192*
. Etat, impôts sur les bénéfices	218 052	108 422	109 630
44400000000 IMPOT SUR LES SOCIETES	*218 052*	*108 422*	*109 630*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	162 384	258 194	- 95 810
44520000000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	*12 082*	*28 423*	*- 16 341*
44551000000 Tva ? d?caisser		*23 818*	*- 23 818*
44562000000 TVA S/IMMO	*63*		*63*
44566600000 TVA S/ABS 20%	*88*		*88*
44566700000 TVA DEDUCTIBLE 20 %	*39 323*	*16 697*	*22 626*
44571700000 TVA COLLECTEE 20 %	*110 828*	*188 164*	*- 77 336*
44571770000 TVA COL 20% AUTO LIQUIDATION		*1 092*	*- 1 092*
. Autres impôts, taxes et assimilés	60 774	31 005	29 769

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation
44210000000 PRELEVEMENT ? la SOURCE REVENU	*6 692*	*5 119*	*1 573*
44700000000 Autres impots, tax. et vers. a	*2 342*		*2 342*
44860000000 ETAT CHARGES A PAYER	*51 740*	*15 418*	*36 322*
44860100000 FONGECIF (Taxe cdd/formation)		*10 468*	*- 10 468*
Autres dettes	63 310	26 968	36 342
41100000000 CLIENTS DIVERS		*1 260*	*- 1 260*
41110000000 CENTRALISATION CLIENTS	*43 721*	*1 308*	*42 413*
46720000000 Nicolas lalaurie	*109*	*109*	
46730000000 Geb	*608*	*608*	
46740000000 Gie geb	*18 872*	*18 872*	
46750000000 KME FINANCES		*4 812*	*- 4 812*
TOTAL (IV)	1 223 579	1 050 517	**173 062**
TOTAL PASSIF (I à V)	2 064 266	1 340 463	723 803

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	3 273 413		3 273 413	1 047 558	2 225 855	212,48
Production vendue services	3 452 558		3 452 558	2 122 394	1 330 164	62,67
Chiffres d'affaires Nets	**6 725 971**		**6 725 971**	**3 169 952**	**3 556 019**	**112,18**
Production stockée				-59 540	59 540	-100
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 105	2 063	6 042	292,87
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			21 643	12 965	8 678	66,93
Autres produits			105	3 263	- 3 158	-96,78
Total des produits d'exploitation (I)			**6 755 824**	**3 128 703**	**3 627 121**	**115,93**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 651 813	423 340	1 228 473	290,19
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-81 839	28 251	- 110 090	-389,69
Autres achats et charges externes			2 061 806	805 508	1 256 298	155,96
Impôts, taxes et versements assimilés			55 981	27 957	28 024	100,24
Salaires et traitements			1 431 295	941 603	489 692	52,01
Charges sociales			765 137	471 622	293 515	62,24
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40 114	22 482	17 632	78,43
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 272	88 618	- 79 346	-89,54
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			5 442	1 770	3 672	207,46
Total des charges d'exploitation (II)			**5 939 021**	**2 811 151**	**3 127 870**	**111,27**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**816 803**	**317 552**	**499 251**	**157,22**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			19 622	9 731	9 891	101,64
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**19 622**	**9 731**	**9 891**	**101,64**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-19 622**	**-9 731**	**- 9 891**	**101,64**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**797 181**	**307 822**	**489 359**	**158,97**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 941	94 500	- 91 559	-96,89
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**2 941**	**94 500**	**- 91 559**	**-96,89**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 772	770	22 002	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 165	129	4 036	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**26 936**	**898**	**26 038**	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-23 995**	**93 602**	**- 117 597**	**-125,64**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	222 445	107 443	115 002	107,04
Total des Produits (I+III+V+VII)	**6 758 765**	**3 223 203**	**3 535 562**	**109,69**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**6 208 024**	**2 929 223**	**3 278 801**	**111,93**
RESULTAT NET	**550 741**	**293 981**	**256 760**	**87,34**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue biens	3 273 413		3 273 413	1 047 558	2 225 855	212,48
70110000000 VENTE DE MATERIEL	*1 244 001*		*1 244 001*	*1 049 987*	*194 014*	*18,48*
70116000000 VENTES ITALIE	*2 029 411*		*2 029 411*		*2 029 411*	*N/S*
70910000000 rrra accordés				*-2 429*	*2 429*	*-100*
Production vendue services	3 452 558		3 452 558	2 122 394	1 330 164	62,67
70600000000 Prestations de services	*109 742*		*109 742*		*109 742*	*N/S*
70611000000 CENON BDX LOCATION MONTAGE DEM	*1 265 423*		*1 265 423*	*856 690*	*408 733*	*47,71*
70611100000 BORDEAUX LOCATION A PLAT	*1 058*		*1 058*	*1 233*	*- 175*	*-14,19*
70611200000 Béziers location à plat				*2 710*	*- 2 710*	*-100*
70611300000 ST ORENS LOCATION A PLAT	*6 445*		*6 445*	*1 150*	*5 295*	*460,43*
70612000000 BEZIERS LOCATION MONTAGE DEMON	*524 384*		*524 384*	*421 905*	*102 479*	*24,29*
70613000000 ST ORENS LOCATION MONTAGE DEMO	*953 391*		*953 391*	*665 034*	*288 357*	*43,36*
70616000000 LOCATIONS ITALIE	*5 927*		*5 927*		*5 927*	*N/S*
70621000000 CENON BDX SURLOCATION	*119 991*		*119 991*	*84 925*	*35 066*	*41,29*
70622000000 BEZIERS SURLOCATION	*17 696*		*17 696*	*34 176*	*- 16 480*	*-48,22*
70623000000 ST ORENS SURLOCATION	*37 777*		*37 777*	*19 040*	*18 737*	*98,41*
70630000000 Location d?pot	*5 500*		*5 500*		*5 500*	*N/S*
70640000000 ITALIE LOCATION MONTAGE DEMONT	*284 170*		*284 170*		*284 170*	*N/S*
70810000000 Prod. serv. exploit. inter. pe	*379*		*379*	*384*	*- 5*	*-1,30*
70820000000 Commissions et courtages	*1 461*		*1 461*	*4*	*1 457*	*N/S*
70830000000 LOCATIONS DIVERSES	*33 325*		*33 325*	*35 142*	*- 1 817*	*-5,17*
70831000000 Loc diverse italie	*57 600*		*57 600*		*57 600*	*N/S*
70841000000 BORDEAUX MISE A DISPO PERSONNE	*1 395*		*1 395*		*1 395*	*N/S*
70843000000 ST ORENS MISE A DISPO PERSONNE	*11 093*		*11 093*		*11 093*	*N/S*
70845000000 ITALIE MISE A DISPO PERSONNEL	*15 800*		*15 800*		*15 800*	*N/S*
Chiffre d'affaires Net	6 725 971		6 725 971	3 169 952	3 556 019	112,18

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Production stockée		-59 540	59 540	-100
71355000000 Travaux en cours		*-59 540*	*59 540*	*-100*
Subventions d'exploitation	8 105	2 063	6 042	292,87
74000000000 Subventions d'Exploitation	*8 105*	*2 063*	*6 042*	*292,87*
Reprises sur amortissements et provisions, tr	21 643	12 965	8 678	66,93
79100000000 Transferts de charges d'expl.	*21 643*	*12 965*	*8 678*	*66,93*
Autres produits	105	3 263	- 3 158	-96,78
75800000000 PDGC - Produits divers gestion	*105*	*3 263*	*- 3 158*	*-96,78*
Total des produits d'exploitation (I)	6 755 824	3 128 703	3 627 121	115,93
Achats de matières premières et autres approv	1 651 813	423 340	1 228 473	290,19
60100000000 Achats stockes mat. prem. (fou	*862 327*		*862 327*	*N/S*
60160000000 ACHAT MATERIEL INTRACOMMUNAUTA	*181 125*	*118 022*	*63 103*	*53,47*
60172500000 ACHAT PETIT MATERIEL / ECHAFAU	*553 040*	*294 350*	*258 690*	*87,89*
60220000000 Fournitures consommables	*23 626*		*23 626*	*N/S*
60221000000 FOURN CONSO ITALIE	*1 925*		*1 925*	*N/S*
60222000000 Produits d'entretien	*28*	*93*	*- 65*	*-69,89*
60223000000 ABC / Fournitures d'atelier /	*13 069*	*6 695*	*6 374*	*95,21*
60223100000 CENON BDX TENUE TRAVAIL CHAUSS	*349*	*1 451*	*- 1 102*	*-75,95*
60223200000 BEZIERS TENUE TRAVAIL CHAUSSUR	*372*	*358*	*14*	*3,91*
60223300000 ST ORENS TENUE TRAVAIL CHAUSSU	*4 851*	*846*	*4 005*	*473,40*
60223400000 FOURN ATELIER ITALIE	*902*		*902*	*N/S*
60223500000 PERPIGNAN TENUE TRAVAIL CHAUSS	*4 545*		*4 545*	*N/S*
60224100000 FOURNITURE MAGASIN ITALIE	*450*		*450*	*N/S*

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
60225000000 Fournitures de bureau	4 927		4 927	N/S
60225100000 FOURNITURES BUREAU ITALIE	247		247	N/S
60225200000 PRODUITS ENTRETIEN ITALIE	32		32	N/S
60810000000 Frais accessoires achat		1 526	- 1 526	-100
Variation de stock (matières premières et aut	-81 839	28 251	- 110 090	-389,69
60310000000 VARATION STOCK TUBES	-81 839		- 81 839	N/S
60311000000 VARIATION DE STOCKS		28 251	- 28 251	-100
Autres achats et charges externes	2 061 806	805 508	1 256 298	155,96
60400000000 SS TRAITANCE/ prestat. service	310 913	33 813	277 100	819,51
60410000000 SS TRAITANCE / Prestation AUTO	24 120		24 120	N/S
60473000000 SS TRAITANCE GALVANISATION	169 749	58 593	111 156	189,71
60610000000 EAU -CARBURANT Plaisance / Kan	5 213	3 998	1 215	30,39
60611000000 ABC PERPI CARBURANTS	2 609	1 319	1 290	97,80
60611100000 CENON BDX CARBURANT	25 228	14 853	10 375	69,85
60611200000 BEZIERS CARBURANT	16 436	13 898	2 538	18,26
60611300000 ST ORENS CARBURANT	32 664	15 998	16 666	104,18
60611500000 ITALIE CARBURANT	13 773		13 773	N/S
60612000000 EDF PERPIGNAN	576		576	N/S
60612200000 BEZIERS EDF	772		772	N/S
60612500000 PLAISANCE EDF	2 772		2 772	N/S
60630000000 Fournit. petit equip.		4 619	- 4 619	-100
60631000000 ABC FOURNITURE & PT EQUIPEMENT	6 025	1 009	5 016	497,13
60631100000 CENON BDX FOURNITURES	87	3 052	- 2 965	-97,15
60631200000 BEZIERS FOURNITURES		415	- 415	-100
60631300000 ST ORENS FOURNITURES	449	792	- 343	-43,31
60631500000 ITALIE PETIT EQUIP	60		60	N/S
60640000000 Fournitures administratives	526	836	- 310	-37,08
60641000000 FOURNITURES ADM ITALIE	400		400	N/S
60680000000 Autres matieres et fournitures	124		124	N/S
60940000000 D'etudes & prestations de serv	1 908		1 908	N/S
61210000000 LIXXBAIL 280745BJI - FENWICK B	6 802	3 968	2 834	71,42
61211000000 DIAC CLIO 18316256B EQ606TN	2 837	3 073	- 236	-7,68
61212000000 LIARD Peugot 3008 Contrat L202	7 640	5 093	2 547	50,01
61213000000 DIAC MEGANE 21141726B 48MOIS	6 309	1 051	5 258	500,29
61214000000 Credit Bail 271010BLO - Camion	6 546		6 546	N/S
61300000000 LOC BEZIERS SCI RIF	29 573	43 658	- 14 085	-32,26
61320100000 BORDEAUX Location depot	45 113	30 000	15 113	50,38
61322000000 LOC GROUPE A18	15 000	16 800	- 1 800	-10,71
61323000000 LOC KANDEL C. Menude	42 000		42 000	N/S
61324000000 ST ORENS Location depot	30 000	7 500	22 500	300,00
61326000000 LOC PERPIGNAN	11 000		11 000	N/S
61350000000 G FINANCES Contrat 12020070014	558 526	234 290	324 236	138,39
61350000001 CORHOFI 119785F	60 462		60 462	N/S
61350010000 STO Locations mobilieres	84	361	- 277	-76,73
61350011000 BDX Location mobilieres	2 083	1 042	1 041	99,90
61350012000 LOCATION IMPRIMANTE	4 043	1 103	2 940	266,55
61350600000 Location TPE	158	144	14	9,72
61350700000 Location TOYOTA VP - EL-332-EC	6 660	6 501	159	2,45
61352000000 Location BOUTEILLE AIR PRODUCT	16 014	6 782	9 232	136,13
61353000000 Location BMW 8 - FB-417-NJ / V	25 825	25 825		0,00
61354000000 FINI Location Land Rover ET-21	10 371	13 657	- 3 286	-24,06
61355000000 Location BMW 1 - ET699-AH / VP	8 655	5 770	2 885	50,00
61356000000 Location Land Rover FY-967-NW	27 574		27 574	N/S
61357000000 Location Sany Yanmar Pelle	16 088		16 088	N/S
61358000000 Location ARTEON FV-589-DC	3 240		3 240	N/S
61400000000 Charges locatives et de coprop	8 236	2 136	6 100	285,58
61500000000 Entretiens et r?parations	5 921		5 921	N/S
61510000000 CENON BDX REPARATIONS	15 473	9 609	5 864	61,03
61511000000 ENTRETIEN VEHICULES ITALIE	1 340		1 340	N/S
61512000000 BEZIERS REPARATION	10 099	4 811	5 288	109,91
61514000000 PERPIGNAN REPARATION	1 074		1 074	N/S
61520000000 Sur biens immobiliers	6 572	6 465	107	1,66
61530000000 ST ORENS REPARATION ENTRETIEN	17 053	8 580	8 473	98,75
61553000000 Ent repar mat transport Plais	1 311	1 970	- 659	-33,45
61560000000 Maintenance	779	4 366	- 3 587	-82,16
61600000000 Primes d'assurance	2 969	640	2 329	363,91
61601100000 ASSURANCE PRET BPO 8769188	508	423	85	20,09
61601110000 ASSURANCE PRET LCL 21914181	185		185	N/S
61601120000 PRET BPO 9021722	70		70	N/S

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
61601200000 ASSURANCE LEA ECHAFAUDAGE	*63*	*125*	*- 62*	*-49,60*
61601300000 R.c mandataires sociaux	*437*		*437*	*N/S*
61601400000 Assurance HOMME CLE - BPCE - A	*167*	*207*	*- 40*	*-19,32*
61601500000 ASSURANCE VEHICULES 2 722330	*59 537*	*21 100*	*38 437*	*182,17*
61610000000 MULTIRISQUE ENTREPRISE 2 71761	*5 942*	*4 722*	*1 220*	*25,84*
61611000000 AXA BRIS DE MACHINE 3410	*650*	*574*	*76*	*13,24*
61611100000 EFICAS BRIS DE MACHINE	*689*	*784*	*- 95*	*-12,12*
61612000000 MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE		*983*	*- 983*	*-100*
61613000000 PROTECTION PRO JURIDIQUE resol		*734*	*- 734*	*-100*
61614000000 RC ENTREPRISE INDUSTRIELLE 2 7		*2 266*	*- 2 266*	*-100*
61614100000 RC ENTREPRISE INDUST. ACERBAT	*33 668*	*6 700*	*26 968*	*402,51*
61614200000 RESPONSABILITE DIRIGEANT	*856*		*856*	*N/S*
61614300000 RESPONSABILITE EMPLOYEURS	*912*		*912*	*N/S*
61810000000 Documentation generale		*122*	*- 122*	*-100*
62110000000 Personnel interimaire	*5 146*	*1 213*	*3 933*	*324,24*
62200000000 Remunerat. d'interm. et honora	*6 625*		*6 625*	*N/S*
62260000000 Honoraires	*10 050*	*61 612*	*- 51 562*	*-83,69*
62261000000 Honoraires comptables	*18 349*	*13 921*	*4 428*	*31,81*
62262000000 Honoraire social	*600*	*2 750*	*- 2 150*	*-78,18*
62262100000 HONORAIRES INTRACOMMUNAUTAIRE	*26 100*		*26 100*	*N/S*
62262200000 HONORAIRES ITALIE	*4 765*		*4 765*	*N/S*
62263000000 Honoraire juridique	*13 767*	*10 140*	*3 627*	*35,77*
62264000000 COMMISSION EXO TVA	*27 700*		*27 700*	*N/S*
62270000000 Frais d'actes et de contentieu	*1 229*	*531*	*698*	*131,45*
62280000000 Divers		*5 000*	*- 5 000*	*-100*
62300000000 Publicite publicat. relat. pub	*294*	*4 430*	*- 4 136*	*-93,36*
62340000000 Cadeaux a la clientele	*11 797*	*1 760*	*10 037*	*570,28*
62360000000 AUTOCOLLANTS / Catalogues et i	*16 397*	*4 912*	*11 485*	*233,82*
62410000000 Transports sur achats	*13 370*	*14 640*	*- 1 270*	*-8,67*
62420000000 Transports sur ventes	*49 181*	*17 953*	*31 228*	*173,94*
62430000000 Transports entre ets ou chanti	*22 716*	*1 670*	*21 046*	*N/S*
62440000000 Transports administratifs	*4 083*		*4 083*	*N/S*
62510000000 DEPLACEMENT Plaisance/ Kandel	*2 885*	*4 636*	*- 1 751*	*-37,77*
62510100000 PEAGE ITALIE	*6 264*		*6 264*	*N/S*
62511000000 VINCI PEAGES MENSUELS	*17 514*		*17 514*	*N/S*
62511100000 BORDEAUX PEAGE PARKING	*224*	*73*	*151*	*206,85*
62511130000 ST ORENS PEAGE PARKING	*1 438*	*1 546*	*- 108*	*-6,99*
62511140000 ABC PERPI PEAGE PARKING	*2 049*		*2 049*	*N/S*
62511200000 BEZIERS PEAGE PARKING	*10*	*44*	*- 34*	*-77,27*
62560000000 Missions Plaisance / Kandel C	*4 357*		*4 357*	*N/S*
62561000000 BORDEAUX HOTEL	*713*	*632*	*81*	*12,82*
62561300000 ST ORENS HOTEL	*4 894*	*3 924*	*970*	*24,72*
62561400000 PERPIGNAN HOTEL	*231*		*231*	*N/S*
62561500000 HOTELS BEZIERS	*119*		*119*	*N/S*
62561600000 HOTEL ITALIE	*6 670*		*6 670*	*N/S*
62570000000 Receptions Plaisance / Kandel	*7 643*	*2 562*	*5 081*	*198,32*
62571100000 BORDEAUX FRAIS RECEPTION	*471*	*294*	*177*	*60,20*
62571200000 BEZIERS FRAIS RCEPTIONS		*102*	*- 102*	*-100*
62571400000 PERPIGNAN FRAIS RECEPTION	*411*		*411*	*N/S*
62573000000 ST ORENS FRAIS DE RECEPTION	*1 008*	*399*	*609*	*152,63*
62574000000 BEZIERS FRAIS RECEPTION	*33*		*33*	*N/S*
62575000000 RECEPTION FRAIS ITALIE	*8 286*		*8 286*	*N/S*
62600000000 FRAIS TELEPHONE	*18 295*	*7 342*	*10 953*	*149,18*
62610000000 FRAIS DE POSTE	*1 189*	*952*	*237*	*24,89*
62700000000 FRAIS BANCAIRES	*10 423*	*4 267*	*6 156*	*144,27*
62710000000 Frais sur titres (achat, vente	*200*		*200*	*N/S*
62721000000 PRET BPO 8769188 Comission	*351*		*351*	*N/S*
62750000000 FRAIS S/EFFETS	*1 898*	*1 074*	*824*	*76,72*
62810000000 Concours divers (cotisations,.	*540*		*540*	*N/S*
Impôts, taxes et versements assimilés	55 981	27 957	28 024	100,24
63120000000 TAXE APPRENTISSAGE	*6 390*	*5 995*	*395*	*6,59*
63310100000 TAXE CDD 1%	*1 691*	*1 045*	*646*	*61,82*
63310110000 CCA - BTP	*2 879*	*1 122*	*1 757*	*156,60*
63330000000 Part. employ. FORMATION PERMAN	*9 487*	*4 894*	*4 593*	*93,85*
63511000000 Contribution economique territ	*21 016*	*9 879*	*11 137*	*112,73*
63512000000 CFE COTISATION FONCIERE ENTREP	*3 405*	*3 731*	*- 326*	*-8,74*
63514000000 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCI	*10 000*		*10 000*	*N/S*
63540000000 DROIT d'ENREGISTREMENTet timbr	*1 112*	*1 290*	*- 178*	*-13,80*
Salaires et traitements	1 431 295	941 603	489 692	52,01

	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
64110000000 SALAIRES	*1 314 763*	*856 376*	*458 387*	*53,53*
64111000000 PANIERS - GD DEPLACEMENT	*46 811*	*33 227*	*13 584*	*40,88*
64111100000 KANDEL RSI	*61 208*	*10 000*	*51 208*	*512,08*
64120000000 Conges payes	*7 001*		*7 001*	*N/S*
64140000000 Indemnites et avantages divers	*1 512*		*1 512*	*N/S*
64400000000 REMUNERATION GERANT		*42 000*	*- 42 000*	*-100*
Charges sociales	765 137	471 622	293 515	62,24
64510000000 COTISATIONS URSSAF	*403 174*	*250 707*	*152 467*	*60,81*
64520000000 COTISATIONS RETRAITES	*94 451*	*56 627*	*37 824*	*66,79*
64521000000 PREVOYANCE CH PATRONALES	*62 584*	*33 953*	*28 631*	*84,33*
64530000000 COTISATIONS CCP BTP	*194 309*	*132 405*	*61 904*	*46,75*
64540000000 COTISATIONS MUTUELLE	*53*	*3 770*	*- 3 717*	*-98,59*
64580000000 CHARGES PROV/CP	*4 192*	*-8 040*	*12 232*	*152,14*
64750000000 Medecine du travail, pharmacie	*6 374*	*1 372*	*5 002*	*364,58*
64800000000 Autres charges de personnel		*828*	*- 828*	*-100*
Dotations aux amortissements sur immobilisati	40 114	22 482	17 632	78,43
68112000000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLE	*40 114*	*22 482*	*17 632*	*78,43*
Dotations aux provisions sur actif circulant	9 272	88 618	- 79 346	-89,54
68174000000 DAP CLIENTS DOUTEUX	*9 272*	*88 618*	*- 79 346*	*-89,54*
Autres charges	5 442	1 770	3 672	207,46
65110000000 LICENCE LOGICIEL-REDEV.	*4 483*	*1 275*	*3 208*	*251,61*
65400000000 Pertes sur creances irrecouvra		*33*	*- 33*	*-100*
65800000000 CDGC Charges diverses gestion	*959*	*462*	*497*	*107,58*
Total des charges d'exploitation (II)	5 939 021	2 811 151	3 127 870	111,27
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**816 803**	**317 552**	**499 251**	**157,22**
Intérêts et charges assimilées	19 622	9 731	9 891	101,64
66111000000 PRET LCL 21914181	*826*		*826*	*N/S*
66112000000 PRET BPO 8769188 Interets	*610*		*610*	*N/S*
66113000000 PGE 9021722 INTERETS	*27*		*27*	*N/S*
66150000000 AGIOS ESCOMPTE - INTERETS	*18 158*	*7 524*	*10 634*	*141,33*
66500000000 Escomptes accord?s		*2 206*	*- 2 206*	*-100*
Total des charges financières (VI)	19 622	9 731	9 891	101,64
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-19 622**	**-9 731**	**- 9 891**	**101,64**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-	**797 181**	**307 822**	**489 359**	**158,97**
Produits exceptionnels sur opérations de gest	2 941	94 500	- 91 559	-96,89
77100000000 Produits excepl. sur oper. ges	*2 941*	*94 500*	*- 91 559*	*-96,89*
Total des produits exceptionnels (VII)	2 941	94 500	- 91 559	-96,89
Charges exceptionnelles sur opérations de ges	22 772	770	22 002	N/S
67110000000 Penalites sur marches	*434*	*30*	*404*	*N/S*
67111000000 PENALITES FRAIS RSI	*3 182*		*3 182*	*N/S*
67120000000 ABC Penalites amendes fisc. &	*6 688*	*262*	*6 426*	*N/S*
67121000000 BEZIERS Penalite Pv fisc. & pe	*450*	*230*	*220*	*95,65*
67122000000 ST ORENS Penalite amendes fisc	*563*	*213*	*350*	*164,32*
67123000000 BORDEAUX Penalite amende fisc	*320*	*35*	*285*	*814,29*
67124000000 BEZIERS AMENDES	*395*		*395*	*N/S*
67125000000 Amende Italie	*430*		*430*	*N/S*
67180000000 Aut. charg. excep. sur oper. g	*10 311*		*10 311*	*N/S*
Charges exceptionnelles sur opérations en cap	4 165	129	4 036	N/S
67880000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	*4 165*	*129*	*4 036*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 936	898	26 038	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-23 995**	**93 602**	**- 117 597**	**-125,64**
Impôts sur les bénéfices (X)	222 445	107 443	115 002	107,04
69500000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*222 445*	*107 443*	*115 002*	*107,04*
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 758 765	3 223 203	3 535 562	109,69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 208 024	2 929 223	3 278 801	111,93
RESULTAT NET	**550 741**	**293 981**	**256 760**	**87,34**

Liasse 22 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A du code general des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABC ECHAFAUDAGES SAS — 1 2

Adresse de l'entreprise : 8 Rue Gaspard Gustave Coriolis 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * : 4 9 8 8 7 6 9 0 3 0 0 0 3 6 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 2 2

			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	40 507	AG	40 507	
	Fonds commercial (1)	AH	87 934	AI		87 934
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	265 101	AS	137 412	127 689
	Autres immobilisations corporelles	AT	32 972	AU	21 327	11 644
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations evaluees selon la methode de mise en equivalence	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	41 889	BI		41 889
	TOTAL (II)	BJ	468 404	BK	199 247	269 157
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	116 087	BM		116 087
	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		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 604 513	BY	128 009	1 476 504
	Autres créances (3)	BZ	109 499	CA		109 499
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	91 488	CG		91 488
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 531	CI		1 531
	TOTAL (III)	CJ	1 923 118	CK	128 009	1 795 109
	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	2 391 522	1A	327 255	2 064 266

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

Clause de réserve de propriété * | Immobilisations | Stocks | Créances

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : état préparatoire

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABC ECHAFAUDAGES SAS — Néant ☐*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 280 000)	DA	280 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 500
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	8 447
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	550 741
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	840 687
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	131 260
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	8 358
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	192 245
	Dettes fiscales et sociales	DY	828 406
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	63 310
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 223 579
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 064 266

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart 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	1 202 163
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

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

DGFiP N° 2052 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : ABC ECHAFAUDAGES SAS — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue : biens *	FD	1 244 002	FE	2 029 411	FF	3 273 413	
	Production vendue : services *	FG	3 089 061	FH	363 497	FI	3 452 558	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 333 063	FK	2 392 908	FL	6 725 971	
	Production stockee *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	8 105	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	21 643	
	Autres produits (1) (11)					FQ	105	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 755 824	
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	1 651 813	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(81 839)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 061 806	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	55 981	
	Salaires et traitements *					FY	1 431 295	
	Charges sociales (10)					FZ	765 137	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements *					GA	40 114	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	9 272	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	5 442	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 939 021	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	816 803	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportee ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et creances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Differences 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	19 622	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	19 622	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(19 622)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	797 181	

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

Sage Export comptable - Janvier 2022 - Etat préparatoire

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2022

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

Designation de l'entreprise : ABC ECHAFAUDAGES SAS — Neant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 941
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	2 941
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	22 772
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 165
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	26 936
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(23 995)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	222 445
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 758 765
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 208 024
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	550 741

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilieres	HY	
	produits d'exploitation afferents a des exercices anterieurs (a detailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP	
	Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afferentes à des exercices anterieurs (a detailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 *bis* du C G I)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	21 643
(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	4 483
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 / obligatoires A9		
	Dont cotisations 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, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES	12 461	
CHARGES EXCEPTIONNELLES REINTEGREES	10 311	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 165	
SOLDE FOURNISSEURS		2 941

(8) Detail des produits et charges sur exercices anterieurs

	Exercice N Charges anterieures	Produits anterieurs

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire

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

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

(5)

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABC ECHAFAUDAGES SAS — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des crédits)*

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2*		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	128 442	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	268 507	KT		KU	(3 406)
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	19 032	KW		KX	
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA	9 553
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 315	LC		LD	3 072
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	288 854	LO		LP	9 219
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	8 889	1U		1V	33 000
	TOTAL IV			LQ	8 889	LR		LS	33 000
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	426 185	ØH		ØJ	42 219

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions : par virement de poste à poste 1		Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	128 442	IX	128 442
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	265 101	ML	265 101
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	19 032	MO	19 032
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	9 553	MR	9 553
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	4 387	MU	4 387
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	298 073	NI	298 073
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	41 889	2G	41 889
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	41 889	2H	41 889
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	468 404	ØM	468 404

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2022 - Etat préparatoire.

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le 31032022

Les entreprises ayant pratiqué **la réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col 6) devient nulle

Désignation de l'entreprise : ABC ECHAFAUDAGES SAS Néant [x] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) col 5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif a la reévaluation

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est a reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées »

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ...

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE . ... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan ; de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur resultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 SD 2022

Désignation de l'entreprise ABC ECHAFAUDAGES SAS — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	40 507	PF		PG		PH	40 507
TOTAL I		RK	40 507	RM		RN		RO	40 507
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	98 689	QA	38 722	QB		QC	137 412
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements aménagements divers	QD	19 032	QE		QF		QG	19 032
	Matériel de transport	QH		QI	968	QJ		QK	968
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	904	QM	424	QN		QO	1 328
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	118 625	QV	40 114	QW		QX	158 739
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	159 133	ØP	40 114	ØQ		ØR	199 247

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		MP		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst gales, agenc et am des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages recup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non versé (NP + NQ + NR)	NW		Total general non versé (NS + NT + NU)	NY				Total général non versé (NW – NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

SAGE Espace-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise ABC ECHAFAUDAGES SAS — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quindecies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	118 737	6U	9 272	6V		6W	128 009
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	118 737	TY	9 272	TZ		UA	128 009
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	118 737	UB	9 272	UC		UD	128 009
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	9 272	UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence — montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C G I — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

SAGE Experts-comptables janvier 2022 - Etat préparatoire.

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

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

(8)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABC ECHAFAUDAGES SAS — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	41 889	UV		UW	41 889
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	153 611		153 611		
	Autres créances clients	UX	1 450 903		1 450 903		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	8 700		8 700		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	40 256		40 256		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	19 957		19 957		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	40 586		40 586		
	Charges constatées d'avance	VS	1 531		1 531		
	TOTAUX	VT	1 757 432	VU	1 715 543	VV	41 889
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	131 260	109 845	21 416	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	192 245	192 245		
Personnel et comptes rattachés		8C	107 750	107 750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	279 446	279 446		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	218 052	218 052		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	162 384	162 384		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	60 774	60 774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	63 310	63 310		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 215 221	VZ 1 193 805	21 416	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	40 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 740	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Expert-comptable Janvier 2022. Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des Impôts)

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise ABC ECHAFAUDAGES SAS — Formulaire déposé au titre de l'IR ET — Néant ☐* — Exercice N, clos le : 31/03/2022

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	550 741
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	50 000	XE	60 000
	Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du C G I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	10 000		
	Fraction des loyers à reintegrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levee d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintegration (art 239 sexies D)*	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des etats et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-*bis*)	XX		XW	12 461
	Amendes et penalites	WJ	12 461	Charges financières (art 39 1 3° et 212 *bis*) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	222 445
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme — imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art 39-1-3° et 212 du CGI)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	10 311
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
							TOTAL I WR	855 958

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts . — Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autonsée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur bénéfice * et exonérations — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 septies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art 44 octies A)	L5	XF
	Zone franche urbaine TE (art 44 octies A)	ØV		Société investissements immobilier cotées (art 208 C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NC (art 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art 44 quindecies)	PC		Zones de developpement prioritaires (art 44 septdecies)	PB	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XS
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — dont déduction exceptionnelle (art 39 duodecies)	X9		dont déduction exceptionnelle remboursement de cotisations (art 39 duodecies E)	YH		dont déduction exceptionnelle (art 39 duodecies C)	YC	XG
	dont déduction exceptionnelle (art 39 duodecies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art 39 duodecies B)	YB		créances dégagées par le report en arrière de déficit	ZI	
	dont déduction exceptionnelle (art 39 duodecies D)	YD		dont déduction exceptionnelle (art 39 duodecies F)	YI		dont déduction exceptionnelle (art 39 duodecies G)	YL	
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
								TOTAL II	XH

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables .	bénéfice (I moins II)	XI	855 958
	déficit (II moins I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL	XL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	855 958 XO

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2022
Extension

ABC ECHAFAUDAGES SAS

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N
CHARGES EXCEPTIONNELLES NON DEDUCTIBLES	10 311

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire

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

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2022

Désignation de l'entreprise ABC ECHAFAUDAGES SAS — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis		Nombre d'opérations sur l'exercice K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1e *bis* Al 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	15 403

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1e *bis* Al 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2 .	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintegration ou de la déduction		Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABC ECHAFAUDAGES SAS — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	QC	(20 534)		Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB	
					– Autres réserves	ZD	8 447
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	QD	293 981		Dividendes		ZE	
Prélèvements sur les réserves	QE			Autres répartitions		ZF	265 000
				Report à nouveau		ZG	(0)
TOTAL I	QF	273 447		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	273 447

RENSEIGNEMENTS DIVERS					Exercice N
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ	
	– Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
	– Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance			YT	506 690
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	920 705
	– Personnel extérieur à l'entreprise			YU	5 146
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	109 186
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	520 079
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	2 061 806
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	21 016
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	34 965
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	55 981
TVA	– Montant de la TVA collectée			YY	819 256
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	616 017
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *			ØB	1 283 908
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	%
	– Numéro de centre agréé *	XP			
	– Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice			RG	
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*			RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus values à 15 %	JK		Plus values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus values à 15 %	JN		Plus values à 0 %	JO	
			Plus values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABC ECHAFAUDAGES SAS — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette reevaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur residuelle (6)
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	Plus-value taxables a 19 % (1) (11)
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépreciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)						
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

(S) (B) Contribution par tiers (C)

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

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat prévisionnel

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B-SD 2022

Désignation de l'entreprise	ABC ECHAFAUDAGES SAS	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 *quaterdecies* I *ter* et I *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art 39 *quaterdecies* I *ter* et I *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 2022

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

Designation de l'entreprise ABC ECHAFAUDAGES SAS Neant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %	
❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1			
	N 2			
	N 3			
	N 4			
	N 5			
	N 6			
	N 7			
	N 8			
	N 9			
	N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F-G-H ⑥
		À 19 %, ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1					
	N 2					
	N 3					
	N 4					
	N 5					
	N 6					
	N 7					
	N 8					
	N 9					
	N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007

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

BAOE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

formulaire obligatoire (article 53A du Code général des Impôts)

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N°2059-D-SD 2022

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise . ABC ECHAFAUDAGES SAS — Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 Etat préparatoire

Formulaire obligatoire (article 53 A du code general des impôts)

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise ABC ECHAFAUDAGES SAS			Néant ☐*
Exercice ouvert le 01042021 .... et clos le.. 31032022		Données en nombre de mois	1 | 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	41,00
	Dont apprentis	YF	1,00
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	6 725 971
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
	TOTAL 1	OX	6 725 971
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	105
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	81 839
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	15 561
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 2	OM	97 505
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	2 266 219
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	496 562
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	2 083
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	5 442
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
	TOTAL 3	OJ	2 770 306
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	4 053 170
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	4 053 170

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	/ /		GZ	/ /
Date de cessation				HR	/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs*.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

Formulaire obligatoire (art 38 de l'ann III au C G I)

N° de dépôt

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFiP N°2059-F-SD 2022

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31032022 N° SIRET 49887690300036

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABC ECHAFAUDAGES SAS

ADRESSE (voie) 8 Rue Gaspard Gustave Coriolis

CODE POSTAL 31830 VILLE PLAISANCE-DU-TOUCH

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique KANDEL | Prénom(s) Christophe

Nom marital | % de détention 100,00 | Nb de parts ou actions 1500

Naissance: Date 18/11/1985 | N° Département 42 | Commune Saint-Etienne | Pays

Adresse : N° 47 Ter | Voie Chemin des Bastards Chemin de l'Artigue

Code Postal 31830 | Commune PLAISANCE-DU-TOUCH | Pays FRANCE

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance: Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 État prépartoire

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N°2059-G-SD 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31032022 N° SIRET 498876903000036

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABC ECHAFAUDAGES SAS

ADRESSE (voie) 8 Rue Gaspard Gustave Coriolis

CODE POSTAL 31830 VILLE PLAISANCE-DU-TOUCH

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse · N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 Etat préparatoire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD
2022

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042021	et clos le	31032022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
ABC ECHAFAUDAGES SAS 8 Rue Gaspard Gustave Coriolis 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH	
SIRET 4 9 8 8 7 6 9 0 3 0 0 0 3 6	**Mél :**
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Travaux de montage de structures metalliques	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	817 838	Déficit	
Benefice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Zone de restructuration de la défense, art 44 *terdecies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies* | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A | Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art 44 *septdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater* W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / Adresse — N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / Adresse — N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON — Si oui, indication du logiciel utilisé : EBP

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
EXCO AURIS 16 CHEMIN DE SAINT GAUDERIQUE 66330 CABESTANY Tél 04 68 84 50 35	Tél
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	Date 16062022 Lieu PLAISANCE-DU-TOUCH
	Qualité et nom du signataire KANDEL Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ ***prestataire :***

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Effet préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 *bis*-SD
2022

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					*Total (a à h)*	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art 48-1 à 6 ann III au CGI) * SARL, tous les associés, * SCA, associés gérants, *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
Christophe KANDEL 47 Ter Chemin des Bastards Chemin de l'Artigue 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH	1500						

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (6)	1 283 908	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (7)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : État préparatoire

2022	**Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI**	2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes).(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) . Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification opération par opération du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

© AGIS Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

2022	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit	2468

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						impute sur le déficit de l exercice 7a	impose à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention
Total		

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

SAGE Expert-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2022)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	ABC ECHAFAUDAGES SAS 8 Rue Gaspard Gustave Coriolis 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
Numéro SIRET du principal établissement	49887690300036
Code APE	4399B

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	855 958
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
	Total lignes h à k	38 120

l	**III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)	817 838
m	**IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

Annexes 22

ABC ECHAFAUDAGES SAS

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 064 266,45 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 550 740,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/06/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ABC ECHAFAUDAGES SAS

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 468 404 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*128 442*			*128 442*
Immobilisations corporelles	*288 854*	*9 219*		*298 073*
Immobilisations financières	*8 889*	*33 000*		*41 889*
TOTAL	*426 185*	*42 219*		*468 404*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 199 247 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*40 507*			*40 507*
Immobilisations corporelles	*118 625*	*40 114*		*158 739*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*159 133*	*40 114*		*199 247*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel atomic dev	*26 500*	*26 500*	*0*	*3 ans*
Cebtp solen homologation	*14 007*	*14 007*	*0*	*5 ans*
Fonds commercial	*87 934*	*0*	*87 934*	*Non amortiss.*
Materiel industriel	*265 101*	*137 412*	*127 689*	*de 2 à 7 ans*
Agencements	*19 032*	*19 032*	*0*	*de 5 à 10 ans*
Materiel de transport	*9 553*	*968*	*8 585*	*de 1 à 5 ans*
Materiel de bureau et informatiqu	*4 387*	*1 328*	*3 059*	*5 ans*
TOTAL	*426 515*	*199 247*	*227 268*	

3.2 - Etat des créances = 1 757 432 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*41 889*		*41 889*
Actif circulant & charges d'avance	*1 715 543*	*1 715 543*	
TOTAL	*1 757 432*	*1 715 543*	*41 889*

ABC ECHAFAUDAGES SAS

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 128 009 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours Comptes de tiers Comptes financiers	*118 737*	*9 272*			*128 009*
Total	*118 737*	*9 272*			*128 009*

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 531 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ABC ECHAFAUDAGES SAS

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 1 215 221 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*131 260*	*109 845*	*21 416*	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*192 245*	*192 245*		
Dettes fiscales & sociales	*828 406*	*828 406*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*63 310*	*63 310*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 215 221*	*1 193 805*	*21 416*	

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 73 932 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*6 789*
Dettes fiscales & sociales	*67 143*
Autres dettes	
TOTAL	*73 932*

ABC ECHAFAUDAGES SAS

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 6 725 971 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	*3 273 413*	*48,67 %*
Prestations de services	*3 331 506*	*49,53 %*
Produits des activités annexes	*121 052*	*1,80 %*
TOTAL	*6 725 971*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 222 445 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*816 803*		*816 803*
Résultat financier	*-19 622*		*-19 622*
Résultat exceptionnel	*-23 995*		*-23 995*
Participation des salariés			
TOTAL	*773 186*	*222 445*	*550 741*

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ABC ECHAFAUDAGES SAS

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 1 531 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000000)	*1 531*
TOTAL	*1 531*

8.2 - Charges à payer = 73 932 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*6 789*
Fournisseurs factures non parvenues(40810000000)	*6 789*
Dettes fiscales et sociales :	*67 143*
Dettes provisio. pour conges payes(42820000000)	*11 211*
Charges s/ conges payes(43820000000)	*4 192*
Etat charges a payer(44860000000)	*51 740*
TOTAL	*73 932*

ABC ECHAFAUDAGES SAS

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Présenté en EUROS
- Avec comptes substitués

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des indications / Périodes Durée de l'exercice	31/03/2022 12 mois	31/03/2021 12 mois	31/03/2020 12 mois	31/03/2019 12 mois	31/03/2018 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*280 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	
b) Nombre d'actions émises	*1 500*				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*6 725 971*	*3 169 952*	*721 952*	*447 449*	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*822 571*	*512 523*	*251 022*	*-20 133*	
c) Impôt sur les bénéfices	*222 445*	*107 443*	*61 606*	*1 772*	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*600 126*	*405 080*	*189 416*	*-21 905*	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*550 741*	*293 981*	*173 422*	*15 959*	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*400*				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*367*				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*1 431 295*	*899 603*	*69 931*	*80 323*	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*765 137*	*513 622*	*35 143*	*21 908*	

Observations complémentaires

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	**%**	**%**		
+	Production vendue	6 725 971	3 169 952	3 556 019	112,18
+	Production stockée		-59 540	59 540	-100
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**6 725 971**	**3 110 412**	**3 615 559**	**116,24**
-	Matières premières et approvisionnements consommés	1 569 975	451 591	1 118 384	247,65
-	Sous-traitance directe	506 690	92 406	414 284	448,33
	Marge brute sur production (II)	**4 649 307**	**2 566 416**	**2 082 891**	**81,16**
	Taux de marge brute sur production	**69,12 %**	**82,51 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**4 649 307**	**2 566 416**	**2 082 891**	**81,16**
	Taux de marge brute globale	**69,12 %**	**82,51 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	1 555 117	713 103	842 014	118,08
	Valeur ajoutée produite	**3 094 190**	**1 853 313**	**1 240 877**	**66,95**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**46,00 %**	**59,58 %**		
+	Subventions d'exploitation	8 105	2 063	6 042	292,87
-	Impôts, taxes et versements assimilés	55 981	27 957	28 024	100,24
-	Salaires et traitements	1 431 295	941 603	489 692	52,01
-	Charges sociales	765 137	471 622	293 515	62,24
	Excédent brut d'exploitation	**849 882**	**414 194**	**435 688**	**105,19**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**12,64 %**	**13,32 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	40 114	22 482	17 632	78,43
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant	9 272	88 618	- 79 346	-89,54
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	105	3 263	- 3 158	-96,78
-	Autres charges de gestion courante	5 442	1 770	3 672	207,46
+	Transfert de charges d'exploitation	21 643	12 965	8 678	66,93
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**816 803**	**317 552**	**499 251**	**157,22**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**12,14 %**	**10,21 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	19 622	9 731	9 891	101,64
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**797 181**	**307 822**	**489 359**	**158,97**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**11,85 %**	**9,90 %**		

		Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 941	94 500	- 91 559	-96,89
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 772	770	22 002	N/S
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 165	129	4 036	N/S
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**-23 995**	**93 602**	**- 117 597**	**-125,64**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	222 445	107 443	115 002	107,04
	Résultat net Comptable	**550 741**	**293 981**	**256 760**	**87,34**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**8,19 %**	**9,45 %**		

ABC ECHAFAUDAGES SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 — Présenté en Euros

Liste des Immobilisations

Compte 20510000000 / 28051000000 Logiciel atomic dev

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 LOGICIEL ATOMIC DEV	01/04/2008	26 500,00		26 500,00	L 33,33	26 500,00		26 500,00			
Sous-total		**26 500,00**		**26 500,00**		**26 500,00**		**26 500,00**			

Compte 20520000000 / 28052000000 Cebtp solen homologation

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 HOMOLOGATION ECHAFUDAGE	07/12/2009	14 007,47		14 007,47	L 20,00	14 007,47		14 007,47			
Sous-total		**14 007,47**		**14 007,47**		**14 007,47**		**14 007,47**			

Compte 20700000000 / Fonds commercial

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 FOND COMMERCIAL	13/06/2007	87 934,45			N.A.0,00						87 934,45
Sous-total		**87 934,45**									**87 934,45**

Compte 21540000000 / 28154000000 MATERIEL INDUSTRIEL

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TRONCONNEUSE	16/06/2007	312,40		312,40	L 50,00	312,40		312,40			
0002 PERCEUSE COLONNE	13/06/2007	231,72		231,72	L 50,00	231,72		231,72			
0003 COMPRESSEUR GENESIS	13/06/2007	1 088,00		1 088,00	L 50,00	1 088,00		1 088,00			
0004 CINTREUSE ENROULEMENT INECO	13/06/2007	1 798,66		1 798,66	L 50,00	1 798,66		1 798,66			
0005 OUTILLAGE CAMBRAGE	13/06/2007	590,59		590,59	L 50,00	590,59		590,59			
0006 OUTILLAGE DE CAMBRAGE	13/06/2007	500,40		500,40	L 50,00	500,40		500,40			
0007 OUTILLAGE DE DECOUPE	13/06/2007	420,42		420,42	L 50,00	420,42		420,42			
0008 POSTE MIG NOVAMIG 300C	13/06/2007	346,00		346,00	L 50,00	346,00		346,00			
0009 SCIE RUBAN + SOCLE	13/06/2007	703,59		703,59	L 50,00	703,59		703,59			
0010 POSTE ONIO 0 23 PA	13/06/2007	331,20		331,20	L 50,00	331,20		331,20			
0011 MACHINE ENCOHAGE	13/06/2007	1 001,19		1 001,19	L 50,00	1 001,19		1 001,19			
0012 PISTOLET OLEO	13/06/2007	59,94		59,94	L 50,00	59,94		59,94			
0013 MARTEAU PERCUTION	13/06/2007	258,27		258,27	L 50,00	258,27		258,27			
0014 POSTE A SOUDER	13/06/2007	255,54		255,54	L 50,00	255,54		255,54			
0015 PONCEUSE	13/06/2007	55,79		55,79	L 50,00	55,79		55,79			
0016 CERCLAGE	13/06/2007	64,20		64,20	L 50,00	64,20		64,20			
0017 RIVETEUSE	13/06/2007	30,31		30,31	L 50,00	30,31		30,31			
0018 FORME + CONTRE FORME 1/4	13/06/2007	17,33		17,33	L 50,00	17,33		17,33			
0019 FABRIC GABARITS PROD IMMOB	01/09/2007	2 150,00		2 150,00	L 20,00	2 150,00		2 150,00			
0020 FAB GABARITS PROD IMMOB	02/01/2008	3 900,00		3 900,00	L 20,00	3 900,00		3 900,00			

ABC ECHAFAUDAGES SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 — Présenté en Euros

Compte 21540000000 / 28154000000 MATERIEL INDUSTRIEL

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0021 AGLY METAL CONST GAB SOUD	13/02/2008	1 000,00		1 000,00	L 20,00	1 000,00		1 000,00			
0022 AGLY METAL CONST GAB SOUD	23/03/2008	1 800,00		1 800,00	L 20,00	1 800,00		1 800,00			
0023 PORTE ORIGOMIG	29/04/2008	1 715,41		1 715,41	L 20,00	1 715,41		1 715,41			
0024 FABRICATION MOULES	31/03/2009	26 680,00		26 680,00	L 14,29	26 680,00		26 680,00			
0025 MOULES PROD IMMO	31/03/2009	4 200,00		4 200,00	L 14,29	4 200,00		4 200,00			
0026 PERCEUSE SPC32TE AVEC AROSA.	29/02/2012	4 985,00		4 985,00	L 20,00	4 985,00		4 985,00			
0027 POINCONNEUSE HYDROLIQUE+MAT	21/12/2012	9 536,40		9 536,40	L 20,00	9 536,40		9 536,40			
0028 ETAU DE PERCEUSE	27/03/2013	408,93		408,93	L 20,00	408,93		408,93			
0029 GRUGEUSE DE TUBES	04/07/2013	2 367,60		2 367,60	L 20,00	2 367,60		2 367,60			
0030 MARTEAUX PERFO A BATTERIE	30/09/2013	1 627,12		1 627,12	L 20,00	1 627,12		1 627,12			
0031 EQUIMAT 66 MONTE MATERIAUX	05/11/2014	3 400,00		3 400,00	L 20,00	3 400,00		3 400,00			
0032 REMO KIT SPECIAL 60X30 MACHINE	31/10/2014	1 018,90		1 018,90	L 20,00	1 018,90		1 018,90			
0033 SODICA POSTE CADDYTG 2200 I AC	31/01/2016	2 675,00		2 675,00	L 20,00	2 675,00		2 675,00			
0034 RIVETEUSE OLEOPNEUMATIQUE W	31/03/2016	539,00		539,00	L 20,00	539,00		539,00			
0035 CLE CHOC BAR LI ON	29/02/2016	643,75		643,75	L 20,00	643,75		643,75			
0036 MASQUE SOUDURE SPEEDGLAS	27/11/2019	1 249,90		1 249,90	L 20,00	336,08	249,98	586,06			663,84
0037 POSTE CITOTIG 315 AC/DC	27/11/2019	4 990,00		4 990,00	L 20,00	1 341,76	998,00	2 339,76			2 650,24
0038 F20.0483 STI Ensemble poinconneuse	30/06/2020	30 000,00		30 000,00	L 20,00	4 516,67	6 000,00	10 516,67			19 483,33
0039 ALTRAD LOT ECHAFAUDAGE	23/07/2020	41 666,67		41 666,67	L 20,00	5 740,74	8 333,33	14 074,07			27 592,60
0040 F01569 FORTAL Immo Materiel	15/06/2020	56 680,00		56 680,00	L 20,00	9 005,82	11 336,00	20 341,82			36 338,18
0041 F2050656793 MANXA nveteuse	15/09/2020	1 450,00		1 450,00	L 20,00	157,89	290,00	447,89			1 002,11
0042 F2101.1379 P2S PROSOUD SERVICE	31/01/2021	2 507,90		2 507,90	L 20,00	84,99	501,58	586,57			1 921,33
0043 F0725 GROUPE A18 - ACHAT materie	26/02/2021	34 250,00		34 250,00	L 20,00	665,97	6 850,00	7 515,97			26 734,03
0044 LF Equipement Plancher ? trappe	19/03/2021	19 000,00		19 000,00	L 20,00	126,67	3 800,00	3 926,67			15 073,33
0045 LEVEE OPTION ECHAFAUDAGES AL Entrée	08/06/2021	2 427,09		2 427,09	L 33,33		658,46	658,46			1 768,63
0046 AVOIR CINTREUSE IMMO 38 Entrée	31/12/2021	-5 833,33		-5 833,33	L 20,00		-294,91	-294,91			-5 538,42
Sous-total		**265 100,89**		**265 100,89**		**98 689,25**	**38 722,44**	**137 411,69**			**127 689,20**

Compte 21810000000 / 28181000000 AGENCEMENTS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 AMENAGEMENT ATELIER	01/07/2007	11 600,00		11 600,00	L 10,00	11 600,00		11 600,00			
0002 AAI RACKS PROD IMMO	31/03/2009	6 850,00		6 850,00	L 10,00	6 850,00		6 850,00			
0003 SECHE MAIN	08/03/2013	581,64		581,64	L 20,00	581,64		581,64			
Sous-total		**19 031,64**		**19 031,64**		**19 031,64**		**19 031,64**			

ABC ECHAFAUDAGES SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 — Présenté en Euros

Compte 21820000000 / 28182000000 Materiel de transport

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 REMORQUE	Entrée	13/07/2021	2 435,00		2 435,00	L 20,00		349,02	349,02			2 085,98
0002 Peugot 3008 RACHAT 11.01.2022	Entrée	11/01/2022	1 452,80		1 452,80	L 100,00		322,84	322,84			1 129,96
0003 TOYOTA RACHAT 24.03.2022	Entrée	24/03/2022	4 619,70		4 619,70	L 100,00		89,83	89,83			4 529,87
0004 RACHAT PEUGEOT BOXER 4503686	Entrée	20/01/2022	140,00		140,00	L 100,00		27,61	27,61			112,39
0005 RACHAT PEUGEOT BOXER 4503687	Entrée	20/01/2022	140,00		140,00	L 100,00		27,61	27,61			112,39
0006 RACHAT PEUGEOT BOXER 4503688	Entrée	20/01/2022	140,00		140,00	L 100,00		27,61	27,61			112,39
0007 RACHAT PEUGEOT MASTER 450368	Entrée	20/01/2022	126,67		126,67	L 100,00		24,98	24,98			101,69
0008 RACHAT PEUGEOT MASTER 450369	Entrée	20/01/2022	135,00		135,00	L 100,00		26,63	26,63			108,37
0009 RACHAT PEUGEOT MASTER 450391	Entrée	20/01/2022	135,00		135,00	L 100,00		26,63	26,63			108,37
0010 RACHAT PEUGEOT MASTER 450392	Entrée	20/01/2022	125,00		125,00	L 100,00		24,65	24,65			100,35
0011 RACHAT PEUGEOT DS5 4503693	Entrée	20/01/2022	104,17		104,17	L 100,00		20,54	20,54			83,63
Sous-total			**9 553,34**		**9 553,34**			**967,95**	**967,95**			**8 585,39**

Compte 21830000000 / 28183000000 Materiel de bureau et informatique

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DARTY MAC BUREAU	Entrée	25/12/2021	1 966,66		1 966,66	L 20,00		104,89	104,89			1 861,77
0002 PC APPLE		23/10/2017	1 315,04		1 315,04	L 20,00	904,32	263,01	1 167,33			147,71
0003 IPHONE 13	Entrée	28/12/2021	565,00		565,00	L 20,00		29,19	29,19			535,81
0004 BOULANGER IMPRIMANTE	Entrée	03/01/2022	540,16		540,16	L 20,00		26,41	26,41			513,75
Sous-total			**4 386,86**		**4 386,86**		**904,32**	**423,50**	**1 327,82**			**3 059,04**

Compte 27500000000 / DEPOTS et CAUTIONS verses

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CAUTION DKV		04/02/2016	400,00			N A 0,00						400,00
0002 CAUTION TOTAL		09/05/2017	201,00			N A 0,00						201,00
0003 CAUTION TOTAL		27/10/2017	300,00			N A 0,00						300,00
0004 CAUTION TOTAL		26/10/2018	200,00			N A 0,00						200,00
0006 CAUTION BAIL PERPIG. 24.01.22	Entrée	31/03/2022	11 000,00			N A 0,00						11 000,00
0007 CAUTION AXXES	Entrée	31/03/2022	600,00			N A 0,00						600,00
0008 SCI NORD AQUITAINE CAUTION		11/08/2020	7 500,00			N A 0,00						7 500,00
0009 SFR DEPOT GARANTIE		29/09/2020	288,00			N A 0,00						288,00
0010 CAUTION SFR	Entrée	30/09/2021	2 000,00			N A 0,00						2 000,00
0011 CAUTION MARCA S.R.L ITALIE	Entrée	12/01/2022	10 500,00			N A 0,00						10 500,00
0012 DEPOT GARANTIE SCI ELEPHANTS	Entrée	31/03/2022	4 000,00			N A 0,00						4 000,00
0013 DEPOT GARANTIE SCI RIF	Entrée	31/03/2022	4 900,00			N A 0,00						4 900,00
Sous-total			**41 889,00**									**41 889,00**

ABC ECHAFAUDAGES SAS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

Total général	**468 403,65**	**338 580,20**	**159 132,68**	**40 113,89**	**199 246,57**	**269 157,06**

Balance

ABC ECHAFAUDAGES SAS

BALANCE GENERALE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
10100000000	# CAPITAL		280 000,00		280 000,00
10610000000	# RESERVE LEGALE		1 500,00		1 500,00
10680000000	# AUTRES RESERVES	265 000,00	273 446,89		8 446,89
11900000000	# Report a nouveau (solde debiteur)	20 533,63	20 533,63		
12000000000	# Resultat de l'exercice (benefice)	293 980,52	293 980,52		
16410000000	# PGE PRET GARANTI PAR L'ETAT - 902172	111 000,00	111 000,00		
16411000000	# PRET LCL 21914181	9 848,73	41 109,14		31 260,41
16412000000	# PGE PRET GARANTI 8769188	111 033,31	211 033,31		100 000,00
	Total 1	**811 396,19**	**1 232 603,49**		**421 207,30**
20510000000	# Logiciel atomic dev	26 500,00		26 500,00	
20520000000	# Cebtp solen homologation	14 007,47		14 007,47	
20700000000	# Fonds commercial	87 934,45		87 934,45	
21540000000	# MATERIEL INDUSTRIEL	270 934,22	5 833,33	265 100,89	
21810000000	# AGENCEMENTS	19 031,64		19 031,64	
21820000000	# Materiel de transport	9 553,34		9 553,34	
21830000000	# Materiel de bureau et informatique	5 393,86	1 007,00	4 386,86	
27500000000	# DEPOTS et CAUTIONS verses	41 889,00		41 889,00	
27550000000	# Cautionnements	11 000,00	11 000,00		
28051000000	# Amort logiciel atomic		26 500,00		26 500,00
28052000000	# Amort homologation solen cebtp		14 007,47		14 007,47
28154000000	# Amort. mat?riel Indust.		137 411,69		137 411,69
28181000000	# Amort. agencements		19 031,64		19 031,64
28182000000	# DAP MATERIEL DE TRANSPORT		967,95		967,95
28183000000	# Amort. mat.bureau & inf.		1 327,82		1 327,82
	Total 2	**486 243,98**	**217 086,90**	**468 403,65**	**199 246,57**
31100000000	# STOCK MATIERES PREMIERS	262 768,34	146 681,74	116 086,60	
	Total 3	**262 768,34**	**146 681,74**	**116 086,60**	
40100000000	# FOURNISSEURS DIVERS	107 690,00	108 220,80		530,80
40110000000	CENTRALISATION FRS	5 176 247,30	5 354 852,86	6 319,44	184 925,00
40400000000	# Fournisseurs d'immobilisations	20 500,00	20 500,00		
40810000000	# Fournisseurs FACTURES NON PARVENUE	373 588,31	380 377,32		6 789,01
40910000000	# Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	2 666,00	2 666,00		
41100000000	# CLIENTS DIVERS	475 085,72	475 085,72		
41110000000	# CENTRALISATION CLIENTS	9 999 486,12	8 592 304,66	1 450 902,63	43 721,17
41300000000	# CLIENTS EFFETS A RECEVOIR	694 397,93	694 397,93		
41600000000	# Clients douteux ou litigieux	153 610,59		153 610,59	
41910000000	# Clts avanc. & acomp. recus sur cde	303 506,60	311 864,60		8 358,00
42111000000	# CENTRALISATION REMUNERATION	927 360,21	1 022 249,22		94 889,01
42500000000	# ACOMPTE SALAIRE	23 110,00	14 410,00	8 700,00	
42510000000	# LOGEMENT Personnel/	26 400,00	28 050,00		1 650,00
42700000000	# PERSONNEL OPPOSITIONS	7 792,40	7 792,40		
42820000000	# Dettes provisio. pour conges payes	10 157,18	21 368,18		11 211,00
43100000000	# URSSAF	759 285,03	879 825,37		120 540,34
43110000000	URSSAF RSI A PAYER M.KANDEL	47 909,71	65 120,21		17 210,50
43720000000	# RETRAITE PROBTP - MALAKOFF HUMAN	213 330,78	247 725,32		34 394,54
43721000000	# PREVOYANCE PROBTP	122 334,60	144 254,89		21 920,29
43750000000	CAISSE CONGES PAYES	259 495,14	339 066,47		79 571,33
43760000000	# AXA MUTUELLE	6 188,25	7 805,60		1 617,35
43820000000	# CHARGES s/ CONGES PAYES	2 278,00	6 470,00		4 192,00
43864000000	# Taxe d'apprentissage	1 084,49	1 084,49		
44210000000	# PRELEVEMENT ? la SOURCE REVENU	61 180,98	67 872,98		6 692,00
44230000000	# Etat - FLAT TAXES	1,00	1,00		
44300000000	# OPERATION PART. AVEC L'ETAT	8 741,45	8 741,45		
44400000000	IMPOT SUR LES SOCIETES	181 971,00	400 023,00		218 052,00
44410000000	# Prelevement a la source	21 528,00	21 528,00		
44450000000	# Etat taxes sur le chiffre d'aff.	7 443,00	7 443,00		

ABC ECHAFAUDAGES SAS

BALANCE GENERALE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
44520000000	# TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	31 383,12	43 465,32		12 082,20
44551000000	# Tva ? d?caisser	260 182,11	260 182,11		
44560000000	Taxes sur le ca deductibles	813,61	725,30	88,31	
44562000000	# TVA S/IMMO	5 475,18	5 538,09		62,91
44566200000	# TVA DED INTRACOM	79 171,37	67 089,17	12 082,20	
44566600000	TVA S/ABS 20%	1 745,50	1 833,79		88,29
44566670000	TVA DED 20% AUTO LIQUIDATION	5 318,00	5 318,00		
44566700000	TVA DEDUCTIBLE 20 %	784 362,77	823 686,01		39 323,24
44567000000	CREDIT de TVA ? reporter	61 023,00	33 139,00	27 884,00	
44571700000	TVA COLLECTEE 20 %	964 230,32	1 075 057,87		110 827,55
44571770000	TVA COL 20% AUTO LIQUIDATION	5 318,00	5 318,00		
44580000000	# Tva ? r?gulariser	1 002,91	1 002,91		
44581000000	# TVA A REGULARISER -Acpte	35 156,00	35 156,00		
44586000000	# Taxes sur le chiffre d'affaires sur fact	62 566,59	62 365,10	201,49	
44700000000	# Autres impots, tax. et vers. assim	1 435,00	3 777,00		2 342,00
44860000000	ETAT CHARGES A PAYER	28 370,00	80 109,60		51 739,60
44860100000	# FONGECIF (Taxe cdd/formation)	25 305,32	25 305,32		
45500000000	COMPTE COURANT	127 666,21	107 709,25	19 956,96	
45700000000	# Associes dividendes a payer	23 850,00	23 850,00		
46100000000	# COMPTE ATTENTE A REGULARISER	2 268,30	2 268,30		
46700000000	# Autres comptes debit. ou credit.	37 646,39	37 646,39		
46710000000	DALN COMPANY	5 127,14		5 127,14	
46711000000	# NOTES DE FRAIS	64 311,42	64 311,42		
46720000000	# Nicolas lalaurie		109,31		109,31
46730000000	# Geb		607,57		607,57
46740000000	# Gie geb		18 871,61		18 871,61
46750000000	KME FINANCES	27 421,53	13 282,14	14 139,39	
46770000000	GROUPE A18.2	16 000,00	1 000,00	15 000,00	
46790000000	# Mondial Relay	1 717,02	1 717,02		
46800000000	# Divers charg. a pay. & prod. a rec	13 244,73	13 244,73		
47100000000	# Comptes d'attente	55 629,04	55 629,04		
48600000000	# Charges constatees d'avance	60 845,25	59 313,94	1 531,31	
49100000000	# D?pr. des comptes clients		128 008,83		128 008,83
	Total 4	**22 782 955,62**	**22 287 739,61**	**1 715 543,46**	**1 220 327,45**
51100000000	# Valeurs a l'encaissement	2 539,80	2 539,80		
51110000000	# Coupons echus a l'encaissement	1 320,00	1 320,00		
51130000000	# Effets a l'encaissement	919 084,64	916 325,84	2 758,80	
51140000000	# Effets a l'escompte	1 506 038,25	1 506 038,25		
51200000000	# Banque	212,00	212,00		
51210000000	# BANQUE POPULAIRE	313 399,90	307 510,81	5 889,09	
51220000000	# LCL BANQUE	6 843 987,89	6 771 147,64	72 840,25	
53000000000	# Caisse	99,50	99,50		
58000000000	# VIREMENT INTERNE	91 070,00	81 070,00	10 000,00	
	Total 5	**9 677 751,98**	**9 586 263,84**	**91 488,14**	
60100000000	# Achats stockes mat. prem. (fourn.)	869 090,60	6 763,81	862 326,79	
60160000000	# ACHAT MATERIEL INTRACOMMUNAUTAI	182 536,42	1 411,36	181 125,06	
60172500000	# ACHAT PETIT MATERIEL / ECHAFAUD.	838 859,49	285 819,73	553 039,76	
60210000000	# Matieres consommables	226,29	226,29		
60220000000	# Fournitures consommables	31 945,46	8 319,77	23 625,69	
60221000000	# FOURN CONSO ITALIE	1 924,95		1 924,95	
60222000000	# Produits d'entretien	27,83		27,83	
60223000000	# ABC / Fournitures d'atelier / usines	15 065,69	1 996,69	13 069,00	
60223100000	# CENON BDX TENUE TRAVAIL CHAUSSUF	349,11		349,11	
60223200000	# BEZIERS TENUE TRAVAIL CHAUSSURES	371,52		371,52	
60223300000	# ST ORENS TENUE TRAVAIL CHAUSSURE	4 876,59	25,80	4 850,79	
60223400000	# FOURN ATELIER ITALIE	902,29		902,29	
60223500000	# PERPIGNAN TENUE TRAVAIL CHAUSSUF	4 630,97	85,91	4 545,06	

ABC ECHAFAUDAGES SAS

BALANCE GENERALE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
60224100000	# FOURNITURE MAGASIN ITALIE	450,00		450,00	
60225000000	# Fournitures de bureau	4 926,73		4 926,73	
60225100000	# FOURNITURES BUREAU ITALIE	246,85		246,85	
60225200000	# PRODUITS ENTRETIEN ITALIE	31,98		31,98	
60310000000	# VARATION STOCK TUBES	146 681,74	228 520,40		81 838,66
60400000000	# SS TRAITANCE/ prestat. services	320 742,89	9 830,05	310 912,84	
60410000000	# SS TRAITANCE / Prestation AUTO LIQUIDA	25 240,00	1 120,00	24 120,00	
60473000000	# SS TRAITANCE GALVANISATION	169 748,91		169 748,91	
60600000000	# Achats non stockes de mat. prem.	227,90	227,90		
60610000000	# EAU -CARBURANT Plaisance / Kandel Chri	5 213,39		5 213,39	
60611000000	# ABC PERPI CARBURANTS	2 609,20		2 609,20	
60611100000	# CENON BDX CARBURANT	25 228,45		25 228,45	
60611200000	# BEZIERS CARBURANT	16 436,40		16 436,40	
60611300000	# ST ORENS CARBURANT	32 663,87		32 663,87	
60611500000	# ITALIE CARBURANT	13 772,73		13 772,73	
60612000000	# EDF PERPIGNAN	575,70		575,70	
60612200000	# BEZIERS EDF	772,32		772,32	
60612500000	# PLAISANCE EDF	4 089,23	1 317,00	2 772,23	
60630000000	# Fournit. petit equip.	38,83	38,83		
60631000000	# ABC FOURNITURE & PT EQUIPEMENT	6 025,49		6 025,49	
60631100000	# CENON BDX FOURNITURES	129,79	42,67	87,12	
60631200000	# BEZIERS FOURNITURES	550,00	550,00		
60631300000	# ST ORENS FOURNITURES	1 137,04	688,02	449,02	
60631400000	# PERPIGNAN FOURNITURE	320,66	320,66		
60631500000	# ITALIE PETIT EQUIP	59,99		59,99	
60640000000	# Fournitures administratives	526,04		526,04	
60641000000	# FOURNITURES ADM ITALIE	400,00		400,00	
60680000000	# Autres matieres et fournitures	124,17		124,17	
60700000000	# Achats de marchandises	1 167 853,31	1 167 853,31		
60800000000	# Frais accessoires d'achat	1 704,83	997,06	707,77	
60940000000	# D'etudes & prestations de services	1 200,00		1 200,00	
61100000000	# Sous-traitance generale	189 652,89	189 652,89		
61210000000	# LIXXBAIL 280745BJI - FENWICK BEZIERS	6 802,20		6 802,20	
61211000000	# DIAC CLIO 18316256B EQ606TN	2 836,92		2 836,92	
61212000000	# LIARD Peugot 3008 Contrat L2020090396	8 850,59	1 210,67	7 639,92	
61213000000	# DIAC MEGANE 21141726B 48MOIS FX12	6 308,64		6 308,64	
61214000000	# Credit Ball 271010BLO - Camion Bordeaux	6 545,52		6 545,52	
61300000000	# LOC BEZIERS SCI RIF	66 460,00	36 887,00	29 573,00	
61320100000	# BORDEAUX Location depot	45 112,91		45 112,91	
61322000000	# LOC GROUPE A18	15 000,00		15 000,00	
61323000000	# LOC KANDEL C. Menude	42 000,00		42 000,00	
61324000000	# ST ORENS Location depot	30 000,00		30 000,00	
61325000000	# LOC BEZIERS DEPOT	37 788,00	37 788,00		
61326000000	# LOC PERPIGNAN	11 000,00		11 000,00	
61350000000	# G FINANCES Contrat 12020070014 Echafa	594 972,54	36 446,98	558 525,56	
61350000001	# CORHOFI 119785F	60 461,93		60 461,93	
61350010000	# STO Locations mobilieres	89,11	5,00	84,11	
61350011000	# BDX Location mobilieres	2 083,33		2 083,33	
61350012000	# LOCATION IMPRIMANTE	5 061,62	1 018,56	4 043,06	
61350600000	# Location TPE	158,40		158,40	
61350700000	# Location TOYOTA VP - EL-332-EC	12 490,68	5 830,62	6 660,06	
61352000000	# Location BOUTEILLE AIR PRODUCTS	16 103,83	90,18	16 013,65	
61353000000	# Location BMW 8 - FB-417-NJ / VP	25 825,20		25 825,20	
61354000000	# FINI Location Land Rover ET-216-XZ / VP	10 370,56		10 370,56	
61355000000	# Location BMW 1 - ET699-AH / VP	8 654,88		8 654,88	
61356000000	# Location Land Rover FY-967-NW - VP	27 574,48		27 574,48	
61357000000	# Location Sany Yanmar Pelle	16 088,05		16 088,05	
61358000000	# Location ARTEON FV-589-DC	3 240,20		3 240,20	
61359000000	# LOCATIONS BADGE ITALIE	4,08	4,08		

ABC ECHAFAUDAGES SAS

BALANCE GENERALE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
61400000000	# Charges locatives et de copropri?t?	8 236,00		8 236,00	
61500000000	# Entretiens et r?parations	6 349,70	428,34	5 921,36	
61510000000	# CENON BDX REPARATIONS	21 493,13	6 020,33	15 472,80	
61511000000	# ENTRETIEN VEHICULES ITALIE	1 340,09		1 340,09	
61512000000	# BEZIERS REPARATION	10 099,30		10 099,30	
61514000000	# PERPIGNAN REPARATION	1 074,24		1 074,24	
61520000000	# Sur biens immobiliers	6 571,80		6 571,80	
61530000000	ST ORENS REPARATION ENTRETIEN	17 053,31		17 053,31	
61553000000	# Ent repar mat transport Plaisance / Kan	1 310,82		1 310,82	
61560000000	# Maintenance	778,88		778,88	
61600000000	Primes d'assurance	3 030,18	61,60	2 968,58	
61601100000	# ASSURANCE PRET BPO 8769188	1 282,75	774,79	507,96	
61601110000	# ASSURANCE PRET LCL 21914181	214,20	29,15	185,05	
61601120000	# PRET BPO 9021722	69,96		69,96	
61601200000	# ASSURANCE LEA ECHAFAUDAGE	62,50		62,50	
61601300000	# R.c mandataires sociaux	1 448,00	1 011,00	437,00	
61601400000	# Assurance HOMME CLE - BPCE - ADIS	167,40		167,40	
61601500000	ASSURANCE VEHICULES 2 722330	74 284,36	14 747,36	59 537,00	
61610000000	# MULTIRISQUE ENTREPRISE 2 717612	8 912,58	2 970,86	5 941,72	
61611000000	# AXA BRIS DE MACHINE 3410	649,92		649,92	
61611100000	# EFICAS BRIS DE MACHINE	1 402,46	713,60	688,86	
61614000000	RC ENTREPRISE INDUSTRIELLE 2 720441	2 682,65	2 682,65		
61614100000	RC ENTREPRISE INDUST. ACERBAT 2 722	46 509,10	12 841,36	33 667,74	
61614200000	# RESPONSABILITE DIRIGEANT	856,24		856,24	
61614300000	# RESPONSABILITE EMPLOYEURS	911,64		911,64	
61800000000	# Divers	4 016,67	4 016,67		
62110000000	# Personnel interimaire	5 146,40		5 146,40	
62200000000	# Remunerat. d'interm. et honoraires	6 625,00		6 625,00	
62260000000	# Honoraires	17 156,43	7 106,21	10 050,22	
62261000000	# Honoraires comptables	20 903,30	2 554,00	18 349,30	
62262000000	# Honoraire social	6 916,65	6 316,65	600,00	
62262100000	HONORAIRES INTRACOMMUNAUTAIRE	33 800,00	7 700,00	26 100,00	
62262200000	HONORAIRES ITALIE	24 765,33	20 000,00	4 765,33	
62263000000	Honoraire juridique	13 884,59	117,15	13 767,44	
62264000000	# COMMISSION EXO TVA	27 700,00		27 700,00	
62270000000	# Frais d'actes et de contentieux	3 348,98	2 120,00	1 228,98	
62300000000	# Publicite publicat. relat. publiq.	6 319,01	6 025,01	294,00	
62340000000	# Cadeaux a la clientele	13 617,25	1 820,00	11 797,25	
62360000000	# AUTOCOLLANTS / Catalogues et Imprimes	20 226,00	3 829,00	16 397,00	
62380000000	# Divers (pourboires, dons courants)	500,00	500,00		
62400000000	# Transports biens & collectifs	30,00	30,00		
62410000000	# Transports sur achats	13 369,78		13 369,78	
62420000000	# Transports sur ventes	49 261,29	79,90	49 181,39	
62430000000	# Transports entre ets ou chantiers	23 675,84	960,00	22 715,84	
62440000000	Transports administratifs	4 900,00	816,67	4 083,33	
62480000000	# Divers	2,81	2,81		
62500000000	# Deplacem. missions et receptions	801,54	801,54		
62510000000	# DEPLACEMENT Plaisance/ Kandel Christop	2 885,21		2 885,21	
62510100000	# PEAGE ITALIE	6 263,71		6 263,71	
62511000000	# VINCI PEAGES MENSUELS	18 599,82	1 086,20	17 513,62	
62511100000	# BORDEAUX PEAGE PARKING	224,25		224,25	
62511130000	# ST ORENS PEAGE PARKING	1 437,84		1 437,84	
62511140000	# ABC PERPI PEAGE PARKING	2 087,90	38,83	2 049,07	
62511200000	# BEZIERS PEAGE PARKING	10,02		10,02	
62560000000	# Missions Plaisance / Kandel Christophe	4 356,99		4 356,99	
62561000000	# BORDEAUX HOTEL	713,06		713,06	
62561300000	# ST ORENS HOTEL	5 372,34	478,11	4 894,23	
62561400000	# PERPIGNAN HOTEL	231,45		231,45	
62561500000	# HOTELS BEZIERS	118,96		118,96	

ABC ECHAFAUDAGES SAS

BALANCE GENERALE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
62561600000	# HOTEL ITALIE	6 846,64	176,71	6 669,93	
62570000000	# Receptions Plaisance / Kandel Christophe	7 642,80		7 642,80	
62571100000	# BORDEAUX FRAIS RECEPTION	471,02		471,02	
62571400000	# PERPIGNAN FRAIS RECEPTION	411,47		411,47	
62573000000	# ST ORENS FRAIS DE RECEPTION	1 008,36		1 008,36	
62574000000	# BEZIERS FRAIS RECEPTION	32,72		32,72	
62575000000	# RECEPTION FRAIS ITALIE	8 361,20	75,62	8 285,58	
62600000000	# FRAIS TELEPHONE	23 900,32	5 605,75	18 294,57	
62610000000	# FRAIS DE POSTE	1 203,24	13,86	1 189,38	
62700000000	# FRAIS BANCAIRES	10 475,08	51,87	10 423,21	
62710000000	# Frais sur titres (achat, vente,..).	200,00		200,00	
62720000000	# Commissions & frais sur emprunts	447,52	447,52		
62721000000	# PRET BPO 8769188 Comission	350,84		350,84	
62750000000	# FRAIS S/EFFETS	12 379,12	10 480,81	1 898,31	
62780000000	# COMMISSION CB	287,75	287,75		
62800000000	# Divers	201,14	201,14		
62810000000	# Concours divers (cotisations,...)	630,00	90,00	540,00	
63120000000	# TAXE APPRENTISSAGE	18 856,87	12 466,51	6 390,36	
63310100000	# TAXE CDD 1%	1 789,65	98,97	1 690,68	
63310110000	# CCA - BTP	3 098,61	219,36	2 879,25	
63330000000	# Part. employ. FORMATION PERMANENTE	11 406,19	1 919,15	9 487,04	
63511000000	# Contribution economique territorial	35 835,00	14 819,00	21 016,00	
63512000000	# CFE COTISATION FONCIERE ENTREPRIS	4 857,00	1 452,00	3 405,00	
63514000000	TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCI	10 000,00		10 000,00	
63540000000	# DROIT d'ENREGISTREMENTet timbre	1 112,25		1 112,25	
64100000000	# R?mun?ration du personnel	232 357,89	232 357,89		
64110000000	# SALAIRES	1 317 225,46	2 462,00	1 314 763,46	
64111000000	# PANIERS - GD DEPLACEMENT	46 810,60		46 810,60	
64111100000	KANDEL RSI	113 029,92	51 821,92	61 208,00	
64120000000	# Conges payes	17 158,00	10 157,18	7 000,82	
64140000000	# Indemnites et avantages divers	2 962,00	1 450,00	1 512,00	
64500000000	# Charges de secur. soc. et prevoy.	119 369,45	119 369,45		
64510000000	# COTISATIONS URSSAF	403 392,80	219,00	403 173,80	
64520000000	# COTISATIONS RETRAITES	95 124,81	674,06	94 450,75	
64521000000	# PREVOYANCE CH. PATRONALES	64 747,87	2 163,77	62 584,10	
64530000000	# COTISATIONS CCP BTP	307 999,79	113 690,49	194 309,30	
64540000000	# COTISATIONS MUTUELLE	53,48		53,48	
64580000000	# CHARGES PROV/CP	95 891,09	91 699,09	4 192,00	
64750000000	# Medecine du travail, pharmacie	6 888,39	514,50	6 373,89	
65110000000	# LICENCE LOGICIEL-REDEV.	7 805,79	3 322,98	4 482,81	
65800000000	# CDGC Charges diverses gestion courante	1 420,82	462,00	958,82	
66111000000	# PRET LCL 21914181	4 371,81	3 545,72	826,09	
66112000000	# PRET BPO 8769188 Interets	754,18	144,28	609,90	
66113000000	# PGE 9021722 INTERETS	27,48		27,48	
66150000000	# AGIOS ESCOMPTE - INTERETS	18 158,20		18 158,20	
67000000000	# Charges exceptionnelles	0,50	0,50		
67100000000	# Charg. except. sur operat. gestion	0,05	0,05		
67110000000	# Penalites sur marches	433,50		433,50	
67111000000	# PENALITES FRAIS RSI	3 182,00		3 182,00	
67120000000	# ABC Penalites amendes fisc. & penales	6 688,18		6 688,18	
67121000000	# BEZIERS Penalite Pv fisc. & penales	450,00		450,00	
67122000000	# ST ORENS Penalite amendes fisc & penale	607,77	45,00	562,77	
67123000000	# BORDEAUX Penalite amende fisc et penale	7 306,00	6 986,00	320,00	
67124000000	# BEZIERS AMENDES	395,00		395,00	
67125000000	# Amende Italie	429,74		429,74	
67180000000	# Aut. charg. excep. sur oper. gest.	40 310,55	30 000,00	10 310,55	
67880000000	# CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSE	4 239,64	75,00	4 164,64	
68112000000	# DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLE	40 113,89		40 113,89	
68174000000	# DAP CLIENTS DOUTEUX	9 272,02		9 272,02	

ABC ECHAFAUDAGES SAS

BALANCE GENERALE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
69500000000	# IMPOTS SUR LES BENEFICES	222 445,00		222 445,00	
	Total 6	**9 061 360,30**	**2 853 335,93**	**6 289 863,03**	**81 838,66**
70110000000	# VENTE DE MATERIEL	211 500,87	1 455 502,33		1 244 001,46
70116000000	# VENTES ITALIE	661 220,00	2 690 631,17		2 029 411,17
70600000000	# Prestations de services	11 380,00	121 122,06		109 742,06
70611000000	# CENON BDX LOCATION MONTAGE DEMC	27 384,46	1 292 807,88		1 265 423,42
70611100000	# BORDEAUX LOCATION A PLAT		1 058,33		1 058,33
70611300000	# ST ORENS LOCATION A PLAT		6 445,27		6 445,27
70612000000	# BEZIERS LOCATION MONTAGE DEMONT	26 206,00	550 590,00		524 384,00
70613000000	# ST ORENS LOCATION MONTAGE DEMON	42 767,71	996 158,92		953 391,21
70616000000	# LOCATIONS ITALIE		5 927,00		5 927,00
70621000000	# CENON BDX SURLOCATION	3 831,39	123 822,81		119 991,42
70622000000	# BEZIERS SURLOCATION	1 388,00	19 084,33		17 696,33
70623000000	# ST ORENS SURLOCATION	2 068,94	39 846,36		37 777,42
70630000000	# Location d?pot		5 500,00		5 500,00
70640000000	# ITALIE LOCATION MONTAGE DEMONTAG	15 629,85	299 799,43		284 169,58
70700000000	# Ventes de marchandises	327 644,03	327 644,03		
70706000000	# VENTES ITALIE	1 867 677,73	1 867 677,73		
70810000000	# Prod. serv. exploit. inter. person		379,00		379,00
70820000000	# Commissions et courtages	169,95	1 630,59		1 460,64
70830000000	# LOCATIONS DIVERSES	908,87	34 233,72		33 324,85
70831000000	# Loc diverse italie		57 600,00		57 600,00
70841000000	# BORDEAUX MISE A DISPO PERSONNEL		1 395,00		1 395,00
70843000000	# ST ORENS MISE A DISPO PERSONNEL		11 092,67		11 092,67
70845000000	# ITALIE MISE A DISPO PERSONNEL		15 800,00		15 800,00
74000000000	# Subventions d'Exploitation		8 104,87		8 104,87
75800000000	# PDGC - Produits divers gestion courante		104,94		104,94
77100000000	# Produits except. sur oper. gestion		2 941,01		2 941,01
77181000000	# BORDEAUX DEGRADATION S/CHANTIER	520,00	520,00		
79100000000	Transferts de charges d'expl.	5 620,33	27 263,58		21 643,25
	Total 7	**3 205 918,13**	**9 964 683,03**		**6 758 764,90**
	Total Général	**46 288 394,54**	**46 288 394,54**	**8 681 384,88**	**8 681 384,88**

Résultat au 31/03/2022 : Bénéfice de 550 740,53 Euros