Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST DENIS DE LA REUNION - 9741 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/04/2025 - B2025/001789 - 2012 B 00836 - 752 561 860 - ABC SCAFFOLDING

"Certifié conforme le 23 Novembre 2023"

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (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					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	6 925		6 925		6 925
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	902 675	799 568	103 107	224 081	- 120 974
Autres immobilisations corporelles	36 834	20 964	15 870	21 866	- 5 996
Immobilisations en cours	35 250		35 250		35 250
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**981 684**	**820 532**	**161 152**	**245 947**	**- 84 795**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	156 370		156 370	64 664	91 706
Avances et acomptes versés sur commandes	1 379		1 379	2 065	- 686
Clients et comptes rattachés	729 236	107 928	621 308	376 226	245 082
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 499		2 499	312	2 187
. Personnel					
. Organismes sociaux				5 833	- 5 833
. Etat, impôts sur les bénéfices				29 675	- 29 675
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 832		41 832	47 814	- 5 982
. Autres	242 154		242 154	62 337	179 817
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	147 813		147 813	395	147 418
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 653		1 653	1 160	493
TOTAL (II)	**1 322 935**	**107 928**	**1 215 007**	**590 480**	**624 527**
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)	**2 304 619**	**928 460**	**1 376 159**	**836 427**	**539 732**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	400	400	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	79 972	79 972	
Report à nouveau	57 866	86 143	- 28 277
Résultat de l'exercice	72 203	-28 277	100 480
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**215 441**	**143 238**	**72 203**
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	330 539		330 539
. Découverts, concours bancaires	243	21 570	- 21 327
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 027		26 027
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507 467	509 401	- 1 934
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	17 980	27 449	- 9 469
. Organismes sociaux	15 117	16 761	- 1 644
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 672		13 672
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	56 697	35 894	20 803
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	645	1 790	- 1 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	192 333	80 324	112 009
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**1 160 718**	**693 189**	**467 529**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**1 376 159**	**836 427**	**539 732**

Annexes 2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 376 158,86 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 72 203,48 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/05/2021 par le dirigeant.

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 marchandises : 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.

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 981 684 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		6 925		6 925
Immobilisations corporelles	966 428	35 250	26 919	974 759
Immobilisations financières				
TOTAL	***966 428***	***42 175***	***26 919***	***981 684***

Amortissements et provisions d'actif = 820 532 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	720 481	118 476	18 425	820 532
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***720 481***	***118 476***	***18 425***	***820 532***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel et outillage	6 844	6 844	0	5 ans
Materiels statiques	895 831	94 055	801 776	5 à 8 ans
Installations generales, agenc	2 898	2 898	0	3 à 5ans
Materiel de transport	32 901	5 729	27 172	5 ans
Materiel bureau et informatiqu	1 035	267	768	3 ans
Immob en cours	35 250	0	35 250	Non amortiss.
Acpte cde sur immo incorporell	6 925	0	6 925	Non amortiss.
TOTAL	***981 684***	***109 793***	***871 891***	

Etat des créances = 1 017 373 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 017 373	1 017 373	
TOTAL	***1 017 373***	***1 017 373***	

Provisions pour dépréciation = 107 928 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	43 125	64 803			107 928
Comptes financiers					
TOTAL	***43 125***	***64 803***			***107 928***

Produits à recevoir par postes du bilan = 8 445 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 110
Autres créances	2 336
Disponibilités	
TOTAL	***8 445***

Charges constatées d'avance = 1 653 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.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	50,00	5 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***100***	***50,00***	***5 000***

Etat des dettes = 1 134 691 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	330 782	330 782		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	507 467	507 467		
Dettes fiscales & sociales	104 109	104 109		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	192 333	192 333		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***1 134 691***	***1 134 691***		

Charges à payer par postes du bilan = 254 001 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	782
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	99 803
Dettes fiscales & sociales	24 003
Autres dettes	129 414
TOTAL	***254 001***

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 218 442 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	125 745	10,32 %
Prestations de services	1 092 698	89,68 %
TOTAL	***1 218 442***	***100.00 %***

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 13 672 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	67 037		67 037
Résultat financier	209		209
Résultat exceptionnel	18 629		18 629
Participation des salariés			
TOTAL	***85 875***	***13 672***	***72 203***

Accroissements et allégements de la dette future d'impôts

Accroissements et allégements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Provis. non déduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

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.

Annexes 2021 (suite)

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.

Produits à recevoir = 8 445 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clts - factures a etablir(41810000)	6 110
TOTAL	***6 110***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Divers - produits a recevoir(46870000)	2 336
TOTAL	***2 336***

Charges constatées d'avance = 1 653 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	1 653
TOTAL	***1 653***

Charges à payer = 254 001 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus s/emprunts(16884000)	539
Interets courus a payer(51860000)	243
TOTAL	***782***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fres non parvenue(40810000)	99 803
TOTAL	***99 803***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dette prov pr cp(42820000)	17 926
Charges sociales conges payer(43820000)	2 527
Charges a payer-formation cont(43863000)	3 550
TOTAL	***24 003***

Autres dettes	Montant
Clts rrr et avoirs a etablir(41980000)	129 414
TOTAL	***129 414***

Annexes 2021 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	5 000	5 000	5 000	5 000	
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 218 442	1 316 061	1 659 274	1 714 008	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	269 155	109 059	147 308	208 578	
c) Impôt sur les bénéfices	13 672		39 567	1 257	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	255 483	109 059	107 741	207 321	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	72 203	-28 277	119 879	86 143	
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	2 555	1 091	1 077	2 073	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	722	-283	1 199	861	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	291 804	360 469	245 532	176 458	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	57 020	59 263	39 954	22 909	

Observations complémentaires

ABC SCAFFOLDING
Société À Responsabilité Limitée
Au capital de 5.000 €
Siège social : 2 rue Jean Châtel
97400 SAINT-DENIS
RCS de SAINT-DENIS n°752 561 860

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE RELEVANT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2023

*

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

6/ SIXIÈME DÉCISION

L'Associé unique constate qu'il ressort des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 un bénéfice de 72.203 €, qu'il décide d'imputer comme suit :

- Résultat de l'exercice : 72.203 €
- Affectation au poste Réserve légale : 100 €
- Distribution de dividendes : 50.000 €
- Affectation au poste Autres réserves : 22.103 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 165.441 € répartis comme suit:

Capital social	5.000 €
Réserve légale	500 €
Autres réserves	102.075 €
Report à nouveau	57.866 €
Capitaux propres	165.441 €

Montant, mise en paiement du dividende

Le dividende unitaire est donc de 500 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 31 décembre 2023.

Rappel des dividendes distribués

L'Associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividende au cours des trois exercices précédents sont les suivantes :

- exercice clos au 31 décembre 2017 : 0 €
- exercice clos au 31 décembre 2018 : 47.000 €
- exercice clos au 31 décembre 2019 : 0 €

Certifié conforme le 23 novembre 2023,

M. Jean, Ah-Mouck CHEUNG-AH-SEUNG
Gérant

