RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01036
Numéro SIREN : 491 390 183
Nom ou dénomination : ABC TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2022 sous le numéro de dépôt 14445

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	33 272	12 478	20 794	26 722
	Autres immobilisations corporelles	361 010	271 220	89 790	114 268
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	31 290		31 290	31 290
	TOTAL (II)	**425 572**	**283 698**	**141 874**	**172 280**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 719		1 719	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	119 830		119 830	217 022
	Autres créances	76 720		76 720	71 247
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	96 084		96 084	116 804
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	32 707		32 707	31 985
	TOTAL (III)	**327 060**		**327 060**	**437 059**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**752 632**	**283 698**	**468 934**	**609 339**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	12 000	12 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 200	1 200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	116 103	94 781
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(78 524)**	**91 322**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**50 779**	**199 303**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	32 616	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**32 616**	
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	81 896	92 762
	Emprunts et dettes financières divers (3)	322	126
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 828	231 252
	Dettes fiscales et sociales	90 922	85 630
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	571	266
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**385 539**	**410 036**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**468 934**	**609 339**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(78 524,15)	91 322,39
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	372 107	410 036
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				38 304
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 120 696		1 120 696	1 054 412
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 120 696**		**1 120 696**	**1 092 716**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			24 732	10 763
	Autres produits			6	12 978
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 151 434**	**1 116 457**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			22 004	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			148 702	114 374
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			532 853	620 856
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 355	27 797
	Salaires et traitements			308 439	157 381
	Charges sociales du personnel			90 103	37 064
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 321	7 353
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			33 164	24 677
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				9 414
	Dotations aux provisions			32 616	
	Autres charges			9 790	2 273
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 207 346**	**1 001 189**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(55 912)**	**115 268**

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION		**(55 912)**	**115 268**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées (4)		1 235	538
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières		**1 235**	**538**
	RESULTAT FINANCIER		**(1 235)**	**(538)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**(57 147)**	**114 731**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion			367
	Sur opérations en capital		5 800	41 900
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels		**5 800**	**42 267**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		24 977	2 122
	Sur opérations en capital		2 200	33 211
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Total des charges exceptionnelles		**27 177**	**35 333**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		**(21 377)**	**6 935**
	PARTICIPATION DES SALARIES			
	IMPOTS SUR LES BENEFICES			30 343
	TOTAL DES PRODUITS		**1 157 234**	**1 158 724**
	TOTAL DES CHARGES		**1 235 758**	**1 067 402**
	RESULTAT DE L'EXERCICE		**(78 524)**	**91 322**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

ANNEXES

AUX

COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2021** dont le total est de **468933,89** euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : **-78524,15** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2021** au **31/12/2021.**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/03/2022.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 tenri compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de la 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'usages pour l'amortissement des biens non décomposés.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 272		2 200		2 200	33 272
	Instal., agencement, aménagement divers	329 112		2 200		7 221	324 091
	Matériel de transport	31 511					31 511
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 804		558		6 954	5 407
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**405 700**		**4 958**		**16 375**	**394 282**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	31 290		20 367		20 367	31 290
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**31 290**		**20 367**		**20 367**	**31 290**
	TOTAL	**436 989**		**25 325**		**36 743**	**425 572**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 550	5 928		12 478
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	239 947	20 411	7 221	253 136
	Matériel de transport	7 084	6 030		13 114
	Matériel de bureau, mobilier	11 128	795	6 954	4 970
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**264 709**	**33 164**	**14 175**	**283 698**
	TOTAL	**264 709**	**33 164**	**14 175**	**283 698**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		32 616		32 616
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**32 616**		**32 616**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	9 414		9 414	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**9 414**		**9 414**	
	TOTAL GENERAL	**9 414**	**32 616**	**9 414**	**32 616**

Dont dotations et reprises : - d'exploitation		32 616	9 414
Dont dotations et reprises : - financières			
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	31 290		31 290
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	119 830	119 830	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 653	8 653	
Impôts sur les bénéfices	29 028	29 028	
Taxes sur la valeur ajoutée	23 367	23 367	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	15 672	15 672	
Charges constatées d'avances	32 707	32 707	
TOTAL DES CREANCES	**260 547**	**229 257**	**31 290**

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	81 896	68 463	13 433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211 828	211 828		
Personnel et comptes rattachés	21 769	21 769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 894	24 894		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	34 947	34 947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 311	9 311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322	322		
Autres dettes	571	571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**385 539**	**372 107**	**13 433**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 529
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	322

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 726	1 457	20 269	*N/S*
Dettes fiscales et sociales	36 169	22 147	14 022	*63,31*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**57 895**	**23 605**	**34 290**	*145,27*

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	32 707	31 985	722	*2,26*
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**32 707**	**31 985**	**722**	*2,26*

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		800,00	15,0000	12 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**800,00**	**15,0000**	**12 000,00**

ABC TRANSPORT
Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 6 Avenue des Bleuets
bât industriel polyvalent N° 20, 94380 BONNEUIL SUR MARNE
491 390 183 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 MAI 2022

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -78 524 euros de la manière suivante :

Au compte "autres réserves"	-78 524 euros
Perte de l'exercice	**-78 524** euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
50 000,00 euros, soit 62,50 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
30 000,00 euros, soit 37,50 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
70 000,00 euros, soit 87,50 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 mai 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Marc PERRET