

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00437

Numéro SIREN : 450 194 444

Nom ou dénomination : TRANSPORTS VAM

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2020 sous le numéro de dépôt 2092

TRANSPORTS VAM
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAC Les Basses Landes
44260 PRINQUIAU
450194444 RCS SAINT-NAZAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 38 406,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 406,20 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	103 243,07 euros
-------------------------------	------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	141 649,27 euros
---	------------------

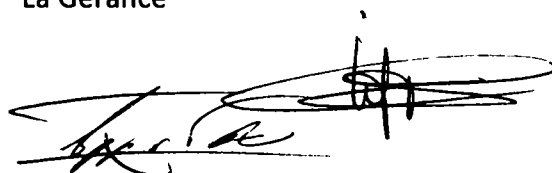
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 141 649,27 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2020

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 607 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Gérance



BILAN - ACTIF

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ACTIF

	Valeurs au 30/09/19		% de	Valeurs au	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	30/09/18	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			3,29		2,89
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)	29 000,00		29 000,00	29 000,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			33,47		29,38
Terrains					
Constructions	87 141,37	72 003,39	15 137,98	22 247,63	
Installations tech., matériel & outillages	20 296,56	19 216,00	1 080,56	2 417,82	
Autres immobilisations corporelles	504 941,88	226 474,45	278 467,43	270 228,95	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			0,53		0,47
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	100,00		100,00	100,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 600,00		4 600,00	4 600,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	646 079,81	317 693,84	328 385,97 37,30	328 594,40	32,73
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				1 068,00	0,11
Créances			27,18		26,45
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	199 482,34		199 482,34	198 971,00	
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	39 829,41		39 829,41	66 541,24	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	300 558,40		300 558,40 34,14	377 585,82	37,61
Charges constatées d'avance (3)	12 219,05		12 219,05 1,39	31 107,69	3,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	552 089,20		552 089,20 62,70	675 273,75	67,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 198 169,01	317 693,84	880 475,17 100	1 003 868,15	100

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

Copie certifiée conforme

BILAN - PASSIF

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PASSIF

	Valeurs au 30/09/19	% du passif	Valeurs au 30/09/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	1,14	10 000,00	1,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,11		0,10
Réserve légale	1 000,00		1 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	103 243,07	11,73	396 388,99	39,49
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 406,20	4,36	57 017,08	5,68
SITUATION NETTE	152 649,27	17,34	464 406,07	46,26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	152 649,27	17,34	464 406,07	46,26
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	535 848,21	60,86	263 858,51	26,28
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	9 348,97	1,06	14 224,56	1,42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	45 811,45	5,20	107 609,70	10,72
Fournisseurs, factures non parvenues	11 760,20	1,34	17 931,44	1,79
Dettes fiscales et sociales	115 351,83	13,10	118 132,63	11,77
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	9 705,24	1,10	17 705,24	1,76
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	727 825,90	82,66	539 462,08	53,74
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	880 475,17	100	1 003 868,15	100

(1) Dont à plus d'un an

383 471,00

177 343,00

(1) Dont à moins d'un an

344 354,90

362 119,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Suite aux procès-verbaux en date du 30/07/2019 et du 18/09/2019, les associés ont pris les décisions suivantes :

- Réduire le capital social de 3 930 euros, pour le ramener de 10 000 euros à 6 070 euros. La différence entre la valeur de rachat des parts annulées et le montant de la réduction de capital a été imputée en totalité au poste comptable "Report à nouveau" qui a été réduit à due concurrence.
 - Augmenter le capital de la Société de 3 930 euros pour le porter de 6 070 euros à 10 000 euros, par voie d'incorporation de ladite somme prélevée en intégralité sur le compte "Report à nouveau".
 - Les associés ont décidé à l'unanimité que l'augmentation du capital s'effectue par voie d'augmentation de la valeur nominale des parts de la Société.
- Suite à ces décisions, le poste comptable "Report à nouveau" s'élève au 30/09/2019 à 103 243,07 euros.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Copie certifiée conforme

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 ans
- Agencement et aménagement des constructions	4, 5 et 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3, 4, 5, 8, 10 ans
- Agencements Terrain	5, 7 et 12 ans
- Matériels de transports	1, 2, 3, 4 et 5 ans
- Matériels informatique	3 ans
- Mobiliers	10 ans
- Agencements, aménagements div	3 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CRÉDIT IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2019, le CICE s'élève à 5 018 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds de commerce	29 000			29 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	29 000			29 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	29 000			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	29 000	
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui		87 141	
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		20 297	
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		570	
	Autres immos corporelles		393 081	116 974
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique		2 310	
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	503 399	116 974
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		100	
	Prêts et autres immobilisations financières		4 600	
		TOTAL	4 700	
TOTAL GENERAL			537 099	116 974

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		29 000	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui			87 141	
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			20 297	
	Inst. gal. agen. amé. divers			570	
	Autres immos corporelles		7 993	502 062	
	Mat. bureau, inform., mobilier			2 310	
	Emb. récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	7 993	612 380	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			100	
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			4 600	
		TOTAL		4 700	
TOTAL GENERAL			7 993	646 080	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui	64 894	7 110		72 003
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	17 879	1 337		19 216
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	247	190		437
Matériel de transport	123 923	108 146	7 843	224 225
Mat. bureau et informatiq., mob.	1 562	250		1 812
Emballages récupérables divers				
TOTAL	208 504	117 033	7 843	317 694
TOTAL GENERAL	208 504	117 033	7 843	317 694

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					
Primes de remboursement des obligations					

CRÉDIT-BAIL

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	997 479	369 898	204 949	422 632
Immobilisations en cours				
TOTAL	997 479	369 898	204 949	422 632

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles	504 853	214 224		719 077
Immobilisations en cours				
TOTAL	504 853	214 224		719 077

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	162 326	262 841		425 167	2 826	7 347		10 173
Immobilisations en cours								
TOTAL	162 326	262 841		425 167	2 826	7 347		10 173

ACTIF CIRCULANT

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 600		4 600
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	199 482	199 482	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	22 640	22 640	
	Etat & autres	17 189	17 189	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	12 219	12 219	
TOTAUX		256 131	251 531	4 600
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		12 219
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	12 219

CAPITAUX PROPRES

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	607,00	16,47

ETAT DES ECHÉANCES DES DETTES

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	535 848	152 377	304 430	79 041
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	57 572	57 572		
Personnel & comptes rattachés	52 500	52 500		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	16 707	16 707		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	40 460	40 460		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 685	5 685		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	9 349	9 349		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	9 705	9 705		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	727 826	344 355	304 430	79 041
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	379 725			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	108 067			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	9 349			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 315
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 760
Dettes fiscales et sociales	32 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	45 853