

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 06/04/2022 sous le numéro de dépôt 2660

BILAN - ACTIF

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs au 30/09/21			% de l'actif	Valeurs au 30/09/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				4,64		3,61
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				14,57		22,90
Terrains						
Constructions	89 785,26	85 194,73	4 590,53		10 579,79	
Installations tech., matériel & outillages	22 912,39	21 398,23	1 514,16		2 465,27	
Autres immobilisations corporelles	507 447,92	422 555,12	84 892,80		170 946,70	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				0,75		0,59
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	653 845,57	529 148,08	124 697,49	19,96	217 691,76	27,10
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						
Créances				23,04		26,53
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	134 700,95		134 700,95		202 054,32	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	9 216,87		9 216,87		11 116,10	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	348 205,59		348 205,59	55,74	362 996,07	45,18
Charges constatées d'avance (3)	7 868,11		7 868,11	1,26	9 549,00	1,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	499 991,52		499 991,52	80,04	585 715,49	72,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 153 837,09	529 148,08	624 689,01	100	803 407,25	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	1,60	10 000,00	1,24
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,16		0,12
Réserve légale	1 000,00		1 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	141 893,13	22,71	141 649,27	17,63
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 806,39	-0,29	243,86	0,03
SITUATION NETTE	151 086,74	24,19	152 893,13	19,03
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	151 086,74	24,19	152 893,13	19,03

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)	311 055,21	49,79	459 699,98	57,22
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	688,49	0,11	959,49	0,12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	60 059,23	9,61	37 475,41	4,66
Fournisseurs, factures non parvenues	1 371,60	0,22	1 323,60	0,16
Dettes fiscales et sociales	100 427,74	16,08	151 055,64	18,80
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	473 602,27	75,81	650 514,12	80,97

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	624 689,01	100	803 407,25	100
(1) Dont à plus d'un an	204 283,00		310 407,00	
(1) Dont à moins d'un an	269 319,27		340 107,00	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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.

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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 01/10/2020 au 30/09/2021

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		89 785		
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			22 912		
		Inst. générales, agencts & aménagts divers		570		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		503 908		1 353
		Matériel de bureau & mobilier informatique		2 310		
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL		619 486		1 353
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			100		
	Prêts et autres immobilisations financières			4 600		
		TOTAL		4 700		
TOTAL GENERAL				653 186		1 353

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	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			89 785	
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				22 912	
		Inst. gal. agen. amé. divers			570	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		693	504 568	
		Mat. bureau, inform., mobilier			2 310	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		693	620 146	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				100	
	Prêts & autres immob. financières				4 600	
		TOTAL			4 700	
TOTAL GENERAL				693	653 846	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	79 205	5 989		85 195
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels		20 447	951		21 398
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	570			570
	Matériel de transport	333 209	87 159	693	419 675
	Mat. bureau et informatiq., mob.	2 062	248		2 310
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	435 494	94 348	693	529 148
	TOTAL GENERAL	435 494	94 348	693	529 148

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.							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	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 01/10/2020 au 30/09/2021

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	701 979	210 086	240 708	251 184
Immobilisations en cours				
TOTAL	701 979	210 086	240 708	251 184

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	407 515	147 377	554 893
Immobilisations en cours			
TOTAL	407 515	147 377	554 893

	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.	115 944	134 470		250 414		5 585		5 585
Immobilisations en cours								
TOTAL	115 944	134 470		250 414		5 585		5 585

ACTIF CIRCULANT

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	134 701	134 701	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	971	971	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	8 246	8 246	
	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	7 868	7 868	
	TOTAUX	156 386	151 786	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 01/10/2020 au 30/09/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 868
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 868

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	971
Disponibilités	
TOTAL	971

CAPITAUX PROPRES

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	607,00	16,47
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 01/10/2020 au 30/09/2021

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	59 709	59 709		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	251 346	47 063	185 514	18 769
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		61 431	61 431		
Personnel & comptes rattachés		49 190	49 190		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		21 370	21 370		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	582	582		
	Taxe sur la valeur ajoutée	22 450	22 450		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	6 836	6 836		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		688	688		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		473 602	269 319	185 514	18 769
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	148 747			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	688			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	648
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 372
Dettes fiscales et sociales	29 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	31 115

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 29 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à -1 806,39 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-1 806,39 euros
Report à nouveau antérieur :	141 893,13 euros
Solde	140 086,74 euros
Au compte "report à nouveau"	140 086,74 euros
S'élevant ainsi à 140 086,74 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 29 MARS 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance