

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01340 Numéro SIREN : 537 395 949 Nom ou dénomination : A.B. TRANS-MED
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/009180

BILAN ACTIF

certifié conforme à l'original

DocuSigned by:

BLACKETT Stéphane

6FDFF0F1C01E4F4...

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 000	2 000				
	Fonds commercial (1)	275 000		275 000	275 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	9 929	8 276	1 653	2 190	537-	24. 53-
	Autres immobilisations corporelles	109 398	65 590	43 808	17 691	26 117	147. 62
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	243		243	243		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	13 000		13 000	13 000		
	Total II	409 571	75 866	333 704	308 125	25 579	8. 30
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	50		50	1 269	1 219-	96. 03-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	45 776		45 776	46 114	339-	0. 73-
	Autres créances	57 988		57 988	43 935	14 053	31. 99
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	35 000		35 000		35 000	
	Disponibilités	63 910		63 910	63 575	335	0. 53
	Charges constatées d'avance (3)	4 818		4 818	2 945	1 873	63. 58
	Total III	207 543		207 543	157 839	49 704	31. 49
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	617 113	75 866	541 247	465 964	75 283	16. 16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

13 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	Réserves						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	292 359		244 481		47 879	19. 58
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	53 168		47 879		5 289	11. 05
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	356 527		303 359		53 168	17. 53
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	87 825		75 875		11 951	15. 75
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	10 524		10 717		193-	1. 80-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 822		31 462		2 640-	8. 39-
	Dettes fiscales et sociales	57 548		44 103		13 446	30. 49
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			448		448-	100. 00-
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	184 720		162 605		22 115	13. 60
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		541 247		465 964		75 283	16. 16

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

127 342

107 411

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202012			Exercice N-131/12/201912		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	575 947		575 947	559 837		16 110	2. 88
Chiffre d'affaires NET	575 947		575 947	559 837		16 110	2. 88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 686			6 686	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 073	8 824		751-	8. 51-
Autres produits			47	14		33	236. 82
Total des Produits d'exploitation (I)			590 754	568 675		22 079	3. 88
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			40 177	45 751		5 574-	12. 18-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 219	684-		1 902	278. 28
Autres achats et charges externes *			195 248	207 588		12 340-	5. 94-
Impôts, taxes et versements assimilés			17 264	17 613		349-	1. 98-
Salaires et traitements			220 684	198 310		22 373	11. 28
Charges sociales			36 714	32 512		4 202	12. 92
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 705	13 096		391-	2. 99-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			150	806		656-	81. 34-
Total des Charges d'exploitation (II)			524 162	514 993		9 168	1. 78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			66 592	53 681		12 911	24. 05
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		25		0	25	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		9			9	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		34		0	34	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		853		856	3-	0. 35-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		853		856	3-	0. 35-
2. Résultat financier (V-VI)		820-		856-	37	4. 29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		65 772		52 825	12 947	24. 51
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		448			448	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000		417	583	140. 00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 448		417	1 032	247. 57
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		259		107	152	142. 43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		259		107	152	142. 43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 189		310	879	283. 80
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		13 794		5 256	8 538	162. 44
Total des produits (I+III+V+VII)		592 236		569 091	23 144	4. 07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		539 068		521 212	17 856	3. 43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		53 168		47 879	5 289	11. 05

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 541 247.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 575 947.38 Euros et dégageant un bénéfice de 53 167.70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- le chiffre d'affaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	2 77 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 438		4 91
Installations générales agencements aménagements divers	785		
Matériel de transport	81 472		36 699
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 848		1 094
TOTAL	97 543		38 284
Autres participations	243		
Prêts, autres immobilisations financières	13 000		
TOTAL	13 243		
TOTAL GENERAL	387 787		38 284

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			277 000	277 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 929	9 929
Installations générales agencements aménagements divers			785	785
Matériel de transport		16 500	101 671	101 671
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 942	6 942
TOTAL		16 500	119 327	119 327
Autres participations			243	243
Prêts, autres immobilisations financières			13 000	13 000
TOTAL			13 243	13 243
TOTAL GENERAL		16 500	409 571	409 571

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 000			2 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 248	1 028		8 276
Installations générales agencements aménagements divers	366	262		628
Matériel de transport	67 026	9 972	16 500	60 498
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 022	1 443		4 465
TOTAL	77 661	12 705	16 500	73 866
TOTAL GENERAL	79 661	12 705	16 500	75 866

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 028				
Instal.générales agenc.aménag.divers	262				
Matériel de transport	9 972				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 443				
TOTAL	12 705				
TOTAL GENERAL	12 705				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 000	13 000	
Autres créances clients	45 776	45 776	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 031	6 031	
Groupe et associés	10 230	10 230	
Débiteurs divers	41 728	41 728	
Charges constatées d'avance	4 818	4 818	
TOTAL	121 582	121 582	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	47	47		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	87 779	30 401	57 378	
Fournisseurs et comptes rattachés	28 822	28 822		
Personnel et comptes rattachés	28 196	28 196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 759	12 759		
Impôts sur les bénéfices	8 538	8 538		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 472	1 472		
Autres impôts taxes et assimilés	6 583	6 583		
Groupe et associés	10 524	10 524		
TOTAL	184 720	127 342	57 378	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	35 922			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 978			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 3 ans

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 0 6
Dettes fiscales et sociales	2 5 7 5 0
Total	2 6 5 0 2

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	
- Interets emprunts	4 7
Fourns - fact. non parvenues	
- fact uly s autoroute 12.20	3 4 3
- Achats d'études et prestations	3 4 1
- Loc de matériel technique	2 1
Det. provis. pr congés à payer	
- Provisions pour congés payés	1 9 6 0 4
Chges sociales s/congés à paye	
- Provisions pour congés payés	3 7 1 7
- Etat - autres charges à payer	2 4 2 9
Total	2 6 5 0 3

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 8 1 8
Total	4 8 1 8

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			
- CCA au 31/12/2020	2 10		
- CCA au 31/12/2020	2 65		
- CCA au 31/12/2020	3 79		
- CCA au 31/12/2020	7 8		
- CCA au 31/12/2020	18 6		
- Maintenance	1		
- Annonces et insertions	3 65		
- Annonces et insertions	19 6		
- Annonces et insertions	9 5 2		
- Cot. professionnelles	9 5		
- Loc. Loxit Lomaco Online	3 9		
- Loc de matériel technique	1 9		
- Loc.neith - aide à la conduite	14 5		
- Loc. Loxit Lomaco Online	3 0 0		
- Annonces et insertions	8 1		
- Annonces et insertions	1 3		
- Annonces et insertions	4 0		
- Annonces et insertions	1 3 0		
- Locations mobilières	3 3 6		
- cca stock au 31.12.20	1 7 5		
- cca stock atelier/voitures	8 1 1		
Total	4 8 1 8		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits des excercies antérieurs	4 4 8	7 7 2 0 0 0 0
- Cession éléments actifs	1 0 0 0	7 7 5 1 0 0 0
Total	1 4 4 8	
Charges exceptionnelles		
- Autres charges except de gestion	2 5 9	6 7 1 8 0 0 0
Total	2 5 9	

[illegible]

Dossier N° 089065 en Euros. SAS NEXT

A.B. TRANS-MED
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 avenue du Quai de l'Oule, 26510 REMUZAT
537 395 949 RCS ROMANS-SUR-ISERE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 53 167,70 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

Résultat de l'exercice 53 167,70 euros

AFFECTATION :

Autres réserves 53 167,70 euros

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

L'associée unique

La société **AB TEAM**

Représentée par M. Stéphane
BLACKETT, Président