

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**

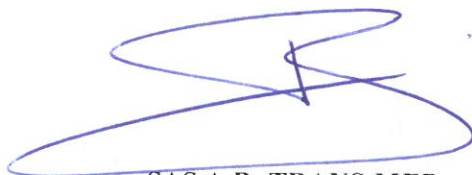
Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/012352

COMPTES ANNUELS

certifié conforme - le Président



SAS A.B. TRANS-MED

5 AVENUE DU QUAI DE L'OULE

26510 REMUZAT

Exercice clos le : 31/12/2021

next
expertise-comptable commissariat aux comptes

SAS NEXT

44, Avenue Paul LAURENS

26110 Nyons

TEL : 04.75.26.39.10 - FAX : 04.75.26.99.51

SIRET : 508 471 190 00035

www.next-expertise.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 500	2 000	500	
	Fonds commercial (1)	275 000		275 000	275 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 801	9 864	3 937	1 653
	Autres immobilisations corporelles	131 808	80 600	51 208	43 808
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	243		243	243
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 750		12 750	13 000
TOTAL (II)		436 102	92 464	343 638	333 704
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	49		49	50
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	64 878		64 878	45 776
	Autres créances	67 248		67 248	57 988
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	60 000		60 000	35 000
	DISPONIBILITES	32 947		32 947	63 910
	Charges constatées d'avance	3 757		3 757	4 818
	TOTAL (III)	228 879		228 879	207 543
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		664 982	92 464	572 517	541 247
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				12 750	13 000
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	345 527	292 359
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	39 181	53 168
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	395 708	356 527
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	74 560	87 825
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 454	10 524
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 603	28 822
	Dettes fiscales et sociales	57 192	57 548
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	176 809	184 720
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	572 517	541 247
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		39 181,17	53 167,70
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		133 983	184 720
(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

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	678 877		678 877	575 947
	Montant net du chiffre d'affaires	678 877		678 877	575 947
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 711	6 686
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 715	8 073
	Autres produits			30	47
	Total des produits d'exploitation (1)			697 332	590 754
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			54 217	40 177
	Variation de stock			1	1 219
	Autres achats et charges externes			225 958	195 248
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 825	17 264
	Salaires et traitements			283 753	220 684
	Charges sociales du personnel			50 781	36 714
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 598	12 705
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			46	150
	Total des charges d'exploitation (2)			649 179	524 162
RESULTAT D'EXPLOITATION				48 154	66 592

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		48 154	66 592
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	238	25
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	17	9
	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	255	34
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	778	853
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	778	853
RESULTAT FINANCIER		(523)	(820)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		47 631	65 772
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		448
	Sur opérations en capital	250	1 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	250	1 448
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	276	259
	Sur opérations en capital	250	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	526	259
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(276)	1 189
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		8 174	13 794
TOTAL DES PRODUITS		697 838	592 236
TOTAL DES CHARGES		658 656	539 068
RESULTAT DE L'EXERCICE		39 181	53 168
(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			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **572 517** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **697 838** euros et un total **charges** de **658 656** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **39 181** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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	277 000		500			277 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	277 000		500			277 500
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 929		3 872			13 801
	Instal., agencement, aménagement divers	785					785
	Matériel de transport	101 671		18 861			120 532
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 942		3 549			10 491
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 327		26 282			145 609
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	243					243
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	13 000				250	12 750
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 243				250	12 993
TOTAL		409 571		26 782		250	436 102

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	2 000			2 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000			2 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 276	1 588		9 864
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	628	157		785
	Matériel de transport	60 498	12 967		73 465
	Matériel de bureau, mobilier	4 465	1 886		6 350
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 866	16 598		90 464
TOTAL		75 866	16 598		92 464

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 Agencet 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							

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	12 750	12 750	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	64 878	64 878	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 281	3 281	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 120	8 120	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	145	145	
	Divers			
	Groupe et associés	14 463	14 463	
	Débiteurs divers	41 239	41 239	
	Charges constatées d'avances	3 757	3 757	
	TOTAL DES CREANCES	148 632	148 632	
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	74 560	31 734	42 826	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 603	34 603		
	Personnel et comptes rattachés	38 561	38 561		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 711	13 711		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 688	1 688		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 232	3 232		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	10 454	10 454		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	176 809	133 983	42 826	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		17 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		30 758			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		10 454			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		5 609
Autres créances clients		5 609
Clients - factures à établir	5 609	

Produits à recevoir (détail)

au 31/12/2021

Libellé	Montant
FAE SRD 12.2021 FACTURE 02.2022	2 850
FAE GARDE AMBUL DEC21- FACT 0122	346
FAE SRD 11.21 facturé 01.22	2 413
Totalis ation	5 609

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		30 290
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		39
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	39	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 847
<i>Fourns - fact. non parvenues</i>	1 847	
Dettes fiscales et sociales		28 404
<i>Det. provis. pr congés à payer</i>	21 126	
<i>Chges sociales s/congés à paye</i>	4 272	
<i>Etat - autres charges à payer</i>	3 005	

Charges à payer (détail) au 31/12/2021

Libellé	Montant
FNP autoroute 12.2021 facturé 01.22	847
Factures non parvenues	1 000
Intérêts C.N.E. 15	10
Intérêts C.N.E. 13	4
Intérêts C.N.E. 12	8
Intérêts C.N.E. 11	8
Intérêts C.N.E. 10	9
Etat autres charges à payer	3 005
Dettes / provisions CP	21 126
Charges / CP	4 272
Totalisation	30 290

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			3 757	3 757
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				3 757

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - Solocal	01/01/2022	30/04/2022	375		
CCA - OT adhtsion 2022	01/01/2022	31/12/2022	50		
CCA - Loxit du 24/12/2021 - 23/01/2022	01/01/2022	23/01/2022	145		
CCA - Loxit du 05/12/21 au 04/01/22	01/01/2022	04/01/2022	39		
CCA - Air liquide	01/01/2022	31/03/2022	67		
CCA - Loxit du 05.01.22 au 04.02.22	01/01/2022	04/02/2022	300		
CCA inventaire atelier			595		
CCA - fournitures administratives			175		
CB256863VL0 Skoda Octavia GD-979-PF			409		
CB21820000_9 Peugeot 3008 FA-307-GD			76		
CB21820000_12 Skoda Octavia FS-571-YK (t			719		
CB21820000_11 Skoda Octavia FX-846-HJ (t			550		
CB21820000_10 Peugeot 508 FG-828-SC			258		
Totalisation			3 757		

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 5 MAI 2022

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 39 181,17 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

Résultat de l'exercice 39 181,17 euros

AFFECTATION :

Autres réserves 39 181,17 euros
(qui s'élèveraient ainsi à 384 708,34 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

