



RCS : RODEZ

Code greffe : 1203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

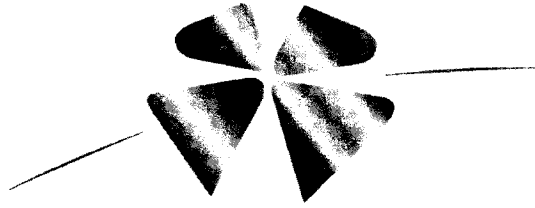
Numéro de gestion : 1981 B 00050

Numéro SIREN : 321 560 120

Nom ou dénomination : TRANS ROUERQUE MANUTENTION

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2017 sous le numéro de dépôt 4760

REÇU 20 SEP. 2017



ALBOUY ASSOCIES CONSULT

Conseil d'entreprise - Expertise comptable
Audit - Ressources humaines



COPIE CERTIFIEE CONFORME

le gérant
Thierry NIQUEL

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

296 avenue de Rodez

12450 LA PRIMAUBE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01 avril 2016 au 31 mars 2017
Durée : 12 mois

Résidence LES JACOBINS (près Hôtel de Ville) 9, rue Camille DOULS - 12000 RODEZ
Adresse postale : B.P. 303 - 12003 RODEZ Cedex Tél. 05 65 77 11 00 - Fax 05 65 77 11 11 - E mail c.albouy@audit-albouy.com
ALBOUY ASSOCIES CONSULT-S.A.S. au capital de 48 000 Euros - RCS RODEZ B 427 280 326 - N° TVA : FR 55 427 280 326

Inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes, Région de Montpellier

BILAN - ACTIF

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

ACTIF

	Valeurs au 31/03/17			Valeurs au 31/03/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	3 119	2 096	1 023	
Autres immobilisations incorporelles	12 544		12 544	12 544
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 771	2 771		
Installations tech., matériel et outillages industriels	609 966	130 277	479 688	508 834
Autres immobilisations corporelles	333 630	313 522	20 108	24 295
Immobilisations corporelles en cours	3 487 671	3 281 834	205 837	429 196
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 016		1 016	5 516
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 450 717	3 730 501	720 216	980 385
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	49 988		49 988	13 801
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103 900		103 900	83 700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	391 311		391 311	412 426
Clients douteux, litigieux (3)	47 419	34 420	12 999	13 018
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	67 510		67 510	13 701
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	76		76	76
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	202 121		202 121	358 022
Charges constatées d'avance (3)	14 452		14 452	12 268
TOTAL ACTIF CIRCULANT	876 777	34 420	842 356	907 011
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 327 494	3 764 921	1 562 573	1 887 396

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/03/17	Valeurs au 31/03/16
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 91 469)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	91 469	91 469
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	9 147	9 147
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	692 090	526 863
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-126 350	-117 998
SITUATION NETTE	666 357	283 226
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	666 357	792 707
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)	549 040	697 580
Emprunts et dettes financières diverses (3)	59 573	42 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	103 185	106 252
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	4 766	4 364
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	179 652	220 215
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	896 216	1 094 690
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 562 573	1 887 396
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	463 518	548 192
(3) Dont emprunts participatifs	432 698	546 498

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Du 01/04/16 Au 31/03/17	Du 01/04/15 Au 31/03/16	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	34 055	18 342	15 713	86
Production vendue (biens et services)	1 585 280	1 875 343	-290 063	-15
Montant net du chiffre d'affaires	1 619 335	1 893 685	-274 350	-14
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 143	27 900	-24 757	-89
Autres produits	13	32	-19	-60
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 622 491	1 921 618	-299 126	-16
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	39 522	12 319	27 203	221
Variation de stocks	-20 200	3 250	-23 450	-722
Achats de matières premières et autres approvisionnements	201 335	180 286	21 049	12
Variation de stocks	-36 187	40 298	-76 485	-190
Autres achats et charges externes	653 077	762 285	-109 208	-14
Impôts, taxes et versements assimilés	33 611	25 944	7 668	30
Salaires et traitements	416 550	480 140	-63 590	-13
Charges sociales	165 617	186 658	-21 040	-11
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	289 688	337 161	-47 473	-14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		16 390	-16 390	-100
Dotations aux provisions				
Autres charges	27	14	13	88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 743 040	2 044 744	-301 704	-15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-120 549	-123 127	2 578	2
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Du 01/04/16 Au 31/03/17	Du 01/04/15 Au 31/03/16	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov., dépréciations, transferts de charges		1	-1	-100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		1	-1	-100
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	22 425	27 270	-4 845	-18
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	22 425	27 270	-4 845	-18
RÉSULTAT FINANCIER	-22 425	-27 269	4 844	18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-142 974	-150 396	7 421	5
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		112	-112	-100
Sur opérations en capital	17 091	513 761	-496 670	-97
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 091	513 873	-496 782	-97
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	444	8 236	-7 792	-95
Sur opérations en capital	498	41 162	-40 664	-99
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	991		991	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 933	49 397	-47 464	-96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 158	464 476	-449 318	-97
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-1 467	30 854	-32 321	-105
TOTAL DES PRODUITS	1 639 582	2 435 491	-795 909	-33
TOTAL DES CHARGES	1 765 932	2 152 266	-386 334	-18
Bénéfice ou Perte	-126 350	283 226	-409 575	-145

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

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.

Les comptes annuels au 31/03/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Valeur résiduelle :

L'entreprise n'a pas une politique de renouvellement du parc de véhicules permettant de déterminer, avec suffisamment de précision, les valeurs de revente du matériel.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

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

- Constructions	21 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 10 ans
- Logiciels	1 an
- Agencement aménagement terrain	10 ans
- AAI divers	2 à 10 ans
- Matériel de transport	2 à 6 ans
- Matériel de bureau	1 à 4 ans
- Mobilier	3 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût de production.

Valorisation du stock de ferraille et métaux :

La valeur du stock est déterminée en fonction du prix de revient incluant le prix d'achat de la matière, ainsi que les coûts d'enlèvement et de traitement de ces produits.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
MTM & SUD DEPANNAGE				12 544
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				12 544
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	12 544			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS. RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

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	13 889		1 957
CORPORELLES	Terrains		2 771		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	593 255		
		Inst. générales, agencets & aménagts construct.	16 711		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		330 980		2 650
		Inst. générales, agencets & aménagts divers	39 735		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	3 401 511		29 850
		Matériel de bureau & mobilier informatique	42 173		749
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	4 427 135		33 249
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 516		
		TOTAL	5 516		
		TOTAL GENERAL	4 446 541		35 206

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		183	15 663	
CORPORELLES	Terrains				2 771	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			593 255	
		Inst. gal. agen. amé. cons			16 711	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				333 630	
		Inst. gal. agen. amé. divers			39 735	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	26 346		3 405 015	
		Mat. bureau, inform., mobilier			42 922	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL	26 346		4 434 038	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		4 500		1 016	
		TOTAL	4 500		1 016	
		TOTAL GENERAL	31 029		4 450 718	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

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	1 345	934	183	2 096
Terrains		2 771			2 771
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	87 918	28 669		116 586
	Inst. générales agen. aménag.	13 214	477		13 691
Inst. techniques matériel et outil. industriels		306 685	6 837		313 522
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	39 735			39 735
	Matériel de transport	2 973 554	252 440	26 151	3 199 843
	Mat. bureau et informatiq., mob.	40 933	1 323		42 256
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	3 464 810	289 746	26 151	3 728 405
	TOTAL GENERAL	3 466 155	290 679	26 334	3 730 501

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.						
	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					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires		30 824	30 824	
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL		30 824	30 824	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	34 420			34 420
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	34 420			34 420
	TOTAL GÉNÉRAL	34 420	30 824	30 824	34 420
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS. RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	624 000	23 131	79 524	521 345
Immobilisations en cours				
TOTAL	624 000	23 131	79 524	521 345

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	75 715	77 144	152 858
Immobilisations en cours			
TOTAL	75 715	77 144	152 858

	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.	86 780	347 120	62 332	496 231			10 280	10 280
Immobilisations en cours								
TOTAL	86 780	347 120	62 332	496 231			10 280	10 280

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

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	1 016		1 016
	Clients douteux ou litigieux	47 419	47 419	
	Autres créances clients	391 311	391 311	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	55 535	55 535	
	Etat & autres	5 899	5 899	
	coll. publiques	6 076	6 076	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	14 452	14 452	
TOTAUX		521 707	520 691	1 016
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 452
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	14 452

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	6 076
Disponibilités	
TOTAL	6 076

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 000.00	15.24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	6 000.00	15.24

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		-117 998
Résultat de l'exercice précédent		283 226
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	165 228
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	165 228
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	165 228

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

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	549 040	85 522	232 653	230 865
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	107 951	107 951		
Personnel & comptes rattachés	39 208	39 208		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	42 822	42 822		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	92 961	92 961		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 660	4 660		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	59 573	59 573		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	896 216	432 698	232 653	230 865
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	148 314			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

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	848
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 766
Dettes fiscales et sociales	59 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	65 602

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

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 31/03/2017, le CICE s'élève à 22 422 €.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

LES EFFECTIFS

	31/03/2017	31/03/2016
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1.00	1.00
Ouvriers		
Chauffeurs-manutent.-grutteurs	10.00	11.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

REÇU 20 SEP. 2017

TRANS ROUERGUE MANUTENTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 91 470 euros
Siège social : 296 Avenue de Rodez
12450 LUC- LA- PRIMAUBE
321560120 RCS RODEZ

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 SEPTEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à -126 349,54 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -126 349,54 euros
Au compte « Report à nouveau »

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 15 septembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

