

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 10/01/2022 sous le numéro de dépôt 125

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

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à -92 953,04 euros de la manière suivante :

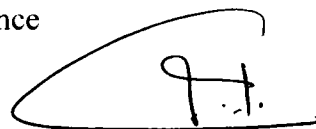
Perte de l'exercice : -92 953,04 euros
Au compte report à nouveau débiteur

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 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

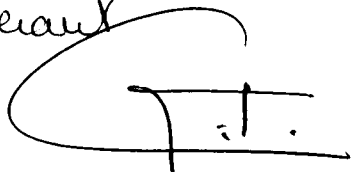


TRANS ROUERGUE MANUTENTION
296 Avenue de Rodez
12450 LUC - LA PRIMAUBE



ALBOUY ASSOCIES CONSULT

Conseil d'entreprise - Expertise comptable
Audit - Ressources humaines

▲● Copie certifiée conforme
N. QUEL Thierry
Géant


SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

296 avenue de Rodez

12450 LA PRIMAUBE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01 avril 2020 au 31 mars 2021

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 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/03/21		Valeurs au 31/03/20	
	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	5 798	4 844	954	1 847
Fonds commercial (1)	12 544		12 544	12 544
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 771	2 771		
Constructions	609 966	246 859	363 107	392 252
Installations tech., matériel et outillages industriels	336 046	330 170	5 877	7 926
Autres immobilisations corporelles	4 000 364	3 653 368	346 996	449 663
Immobilisations corporelles en cours				
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	516		516	516
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 968 007	4 238 012	729 994	864 749
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	64 994		64 994	45 573
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50 100		50 100	66 700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	514 209		514 209	479 262
Clients douteux, litigieux (3)	30 050	25 088	4 962	9 340
Clients Factures à établir (3)	61 855		61 855	13 620
Personnel et comptes rattachés (3)	-3 038		-3 038	
Créances fiscales et sociales (3)	27 807		27 807	28 751
Autres créances (3)	4 521		4 521	378
Débiteurs divers (3)	86 212		86 212	10 171
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	280 116		280 116	347 907
Charges constatées d'avance (3)	10 525		10 525	6 321
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 127 351	25 088	1 102 263	1 008 024
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 095 358	4 263 101	1 832 257	1 872 772

(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 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/03/21	Valeurs au 31/03/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 91 469)	91 469	91 469
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	9 147	9 147
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	692 090	692 090
Report à nouveau	-115 768	-17 721
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-92 953	-98 047
SITUATION NETTE	583 985	676 938
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	583 985	676 938
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)	653 350	716 738
Emprunts et dettes financières diverses (3)	85 772	65 237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	241 597	195 141
Fournisseurs, factures non parvenues	18 230	7 462
Dettes fiscales et sociales	229 394	209 040
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	19 928	2 216
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 248 272	1 195 834
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 832 257	1 872 772
(1) Dont à plus d'un an	505 057	566 578
(1) Dont à moins d'un an	743 215	629 256
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	5 460	25
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021 dont le total est de 1 832 257,16 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -92 953,04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 31/03/2021 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.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

Amortissements des biens non décomposables :

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

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 d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

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 01/04/2020 au 31/03/2021

CADRE A			IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	18 342		
	Terrains			2 771		
	Constructions			593 255		
CORP.		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui		16 711		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			336 047		
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		39 735		
		Inst. générales, agencts & aménagts divers		3 907 340		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		52 550		740
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
		Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL	4 948 408			740
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			516		
		TOTAL	516			
		TOTAL GENERAL	4 967 267			740

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		18 342	
	Terrains				2 771	
	Constructions				593 255	
CORP.		Sur sol propre			16 711	
		Sur sol d'autrui			336 047	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				39 735	
		Inst. gal. agen. amé. cons			3 907 340	
		Inst. gal. agen. amé. divers			53 290	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL		4 949 148		
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				516	
		TOTAL		516		
		TOTAL GENERAL		4 968 007		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

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	3 951	893		4 844
Terrains		2 771			2 771
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui		202 592	28 669		231 260
Inst. générales agen. aménag.		15 122	477		15 599
Inst. techniques matériel et outill. industriels		328 121	2 049		330 170
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. aménag.		39 735			39 735
Matériel de transport		3 463 956	100 187		3 564 142
Mat. bureau et informatiq., mob.		46 271	3 220		49 491
Emballages récupérables divers					
TOTAL		4 098 567	134 601		4 233 168
TOTAL GENERAL		4 102 518	135 494		4 238 012

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 aménag.							
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					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	516		516
	Clients douteux ou litigieux	30 050	30 050	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	576 065	576 065	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	-3 038	-3 038	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	27 807	27 807	
	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)	90 733	90 733	
	Charges constatées d'avance	10 525	10 525	
	TOTAUX	732 658	732 142	516
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		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS. RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	10 525
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	10 525

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	61 855
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	61 855

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

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				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	653 350	148 293	402 911	102 146
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	259 827	259 827		
Personnel & comptes rattachés	49 730	49 730		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	54 295	54 295		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	113 034	113 034		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	12 335	12 335		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	85 772	85 772		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	19 928	19 928		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 248 272	743 215	402 911	102 146
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	68 181			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL TRANS.RGUE MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

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	490
Emprunts et dettes financières divers	882
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 230
Dettes fiscales et sociales	71 236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 233
TOTAL DES CHARGES À PAYER	96 071