

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 24/04/2023 sous le numéro de dépôt 2481

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 24 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 46 890,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	46 890,45 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	140 086,74 euros
-------------------------------	------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	186 977,19 euros
---	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 186 977,19 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 24 MARS 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



BILAN - ACTIF

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF

	Valeurs au 30/09/22		% de	Valeurs au		% de
Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	30/09/21	l'actif	

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles			4,32		4,64
-------------------------------	--	--	------	--	------

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

16,01

14,57

Terrains

Constructions

89 785,26

86 376,88

3 408,38

4 590,53

Installations tech., matériel & outillages

22 912,39

22 349,34

563,05

1 514,16

Autres immobilisations corporelles

572 394,06

468 961,21

103 432,85

84 892,80

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

0,70

0,75

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

718 791,71	577 687,43	141 104,28	21,04	124 697,49	19,96
------------	------------	------------	-------	------------	-------

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

263,83

263,83

0,04

Créances

30,11

23,04

Clients (3)

194 911,50

194 911,50

134 700,95

Clients douteux, litigieux (3)

Clients factures à établir (3)

Autres créances (3)

7 053,88

7 053,88

9 216,87

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

315 337,95

315 337,95

47,01

348 205,59

55,74

Charges constatées d'avance (3)

12 085,37

12 085,37

1,80

7 868,11

1,26

TOTAL ACTIF CIRCULANT

529 652,53		529 652,53	78,96	499 991,52	80,04
------------	--	------------	-------	------------	-------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

1 248 444,24	577 687,43	670 756,81	100	624 689,01	100
--------------	------------	------------	-----	------------	-----

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COPIE
CERTIFIÉE
CONFORME

[Signature]

BILAN - PASSIF

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	1,49	10 000,00	1,60
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,15		0,16
Réserve légale	1 000,00		1 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	140 086,74	20,88	141 893,13	22,71
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	46 890,45	6,99	-1 806,39	-0,29
SITUATION NETTE	197 977,19	29,52	151 086,74	24,19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	197 977,19	29,52	151 086,74	24,19
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)	261 033,57	38,92	311 055,21	49,79
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	10 229,49	1,53	688,49	0,11
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	44 114,86	6,58	60 059,23	9,61
Fournisseurs, factures non parvenues	1 935,49	0,29	1 371,60	0,22
Dettes fiscales et sociales	152 466,21	22,73	100 427,74	16,08
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 000,00	0,45		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	472 779,62	70,48	473 602,27	75,81
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	670 756,81	100	624 689,01	100

(1) Dont à plus d'un an

171 327,00

204 283,00

(1) Dont à moins d'un an

301 452,62

269 319,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Annexe

COPIE
CERTIFIEE
CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the stamp.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 ou dégressif 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 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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, agencés & aménagés construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			22 912			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			570		2 346	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		504 568		65 550	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		2 310			
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
			TOTAL	620 146		67 896	
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	653 846		67 896	
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					2 916	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			2 950	567 168	
		Mat. bureau, inform., mobilier				2 310	
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
			TOTAL		2 950	685 092	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					100	
	Prêts & autres immob. financières					4 600	
			TOTAL			4 700	
			TOTAL GENERAL		2 950	718 792	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions	85 195	1 182		86 377
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels	21 398	951		22 349
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	570	38		607
Matériel de transport	419 675	49 318	2 950	466 043
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 310			2 310
Emballages récupérables divers				
TOTAL	529 148	51 489	2 950	577 687
TOTAL GENERAL	529 148	51 489	2 950	577 687

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
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 évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

CRÉDIT-BAIL

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	727 043	114 934	109 782	502 328
Immobilisations en cours				
TOTAL	727 043	114 934	109 782	502 328

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	333 930	182 682	516 613
Immobilisations en cours			
TOTAL	333 930	182 682	516 613

	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.	154 262	262 025		416 287	2 495	18 704		21 198
Immobilisations en cours								
TOTAL	154 262	262 025		416 287	2 495	18 704		21 198

ACTIF CIRCULANT

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	194 912	194 912	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	7 054	7 054	
	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	12 085	12 085	
TOTAUX		218 651	214 051	4 600
RENVOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	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 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 085
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 085

CAPITAUX PROPRES

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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	43 084	43 084		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	217 950	46 623	171 327	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	46 050	46 050		
Personnel & comptes rattachés	59 669	59 669		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	28 418	28 418		
Etat & Impôts sur les bénéfices	13 347	13 347		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	44 384	44 384		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 648	6 648		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	10 229	10 229		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 000	3 000		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	472 780	301 453	171 327	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	65 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	115 024			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	10 229			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

S.a.r.l. TRANSPORTS VAM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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

650

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 935

Dettes fiscales et sociales

49 270

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

51 856