

RCS : FORT DE FRANCE

Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de FORT DE FRANCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

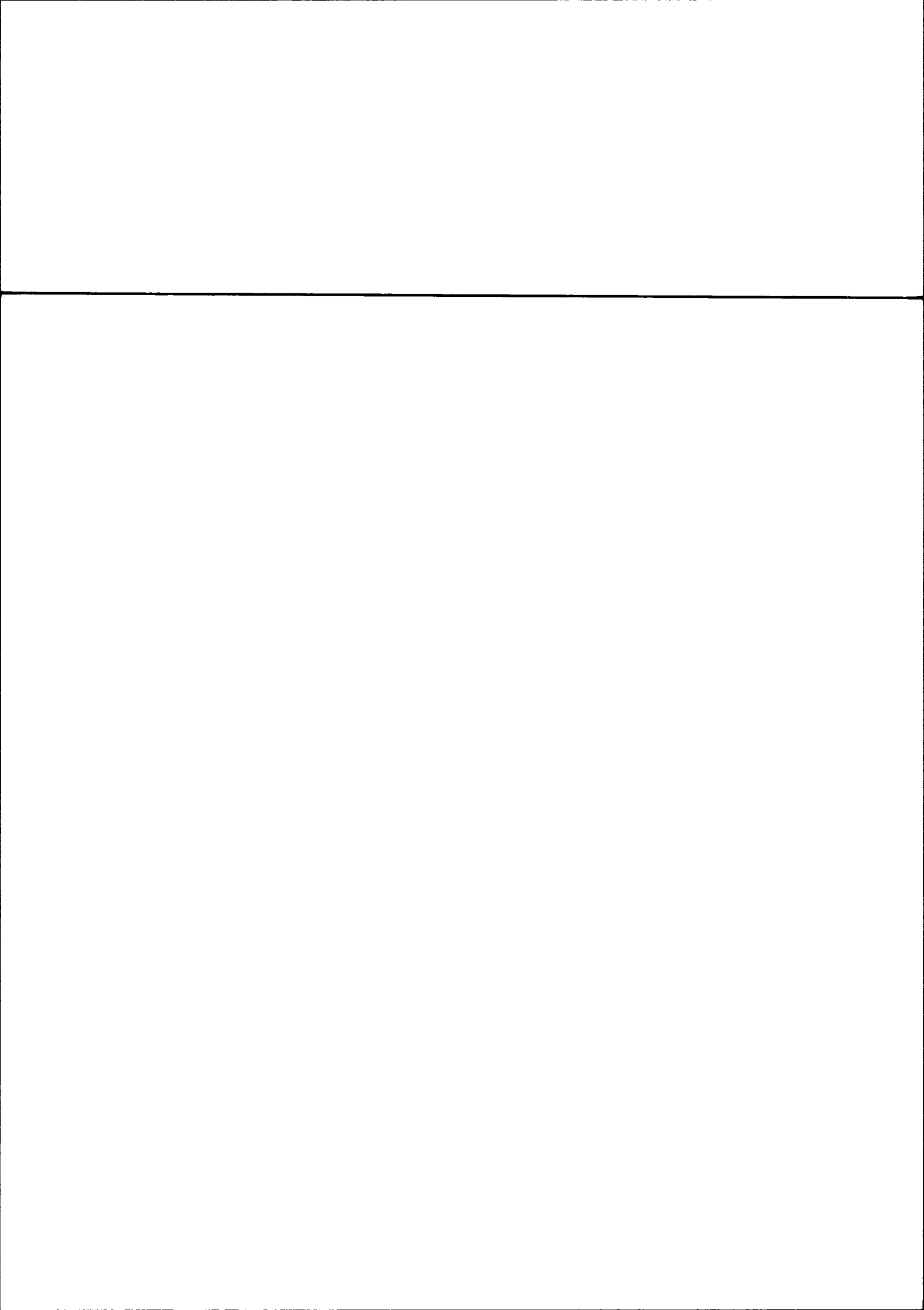
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00180

Numéro SIREN : 817 838 451

Nom ou dénomination : EFCTRANS

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 5181



BILAN ACTIF

Certifiés
conformes

DocuSigned by:

 Patricia NEUDE

41C61EF7AD0A427...

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	228 873	49 624	179 249	25	179 224	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	250 505	65 030	185 476	200 979	15 504	7.71
	Installations techniques, matériel et outillage	43 820	26 418	17 402	15 703	1 700	10.82
	Autres immobilisations corporelles	407 474	266 846	140 628	202 348	61 720	30.50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	1 031		1 031	16 000	14 969	93.56
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	39 738		39 738	9 238	30 500	330.16
	Créances rattachées à des participations	59 832		59 832	41 413	18 419	44.48
	Autres titres immobilisés	51 356		51 356	616	50 740	NS
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	160 858		160 858	43 558	117 300	269.29
	Total II	1 243 486	407 917	835 569	529 879	305 690	57.69
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	8 986		8 986	73 099	64 113	87.71
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	302 507		302 507	156 909	145 599	92.79
	Autres créances	1 060 948		1 060 948	343 166	717 782	209.16
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				50 740	50 740	100.00
	Disponibilités	635 927		635 927	912 995	277 069	30.35
	Charges constatées d'avance (3)	225 297		225 297	70 081	155 217	221.48
	Total III	2 233 666		2 233 666	1 606 990	626 676	39.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 477 152	407 917	3 069 235	2 136 869	932 366	43.63

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
	Capital (Dont versé : 77 880) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	77 880	77 880		
	Réserves				
	Réserve légale	7 788	7 788		
CAPITAUX PROPRES	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 298 169	948 927	349 242	36.80
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	219 522	349 242	129 721	37.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 603 359	1 383 837	219 522	15.86
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	223 332	282 539	59 206	20.96
	Concours bancaires courants	9 861		9 861	
	Emprunts et dettes financières diverses	45 731	62 124	16 394	26.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57 220	7 255	49 965	688.66
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502 332	269 179	233 153	86.62
	Dettes fiscales et sociales	103 246	94 023	9 223	9.81
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	524 154	37 912	486 242	NS
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 465 876	753 032	712 844	94.66
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 069 235	2 136 869	932 366	43.63

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

1 306 784

537 199

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Dépréciation des stocks et en cours	9
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 069 234.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 840 304.59 Euros et dégagant un bénéfice de 219 521.70 Euros.

~~L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.~~

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 624		198 249
Constructions sur sol d'autrui	250 505		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	33 963		9 857
Installations générales agencements aménagements divers	17 577		
Matériel de transport	338 578		5 991
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 967		2 361
Avances et acomptes	16 000		1 031
TOTAL	699 590		19 240
Autres participations	50 651		48 919
Autres titres immobilisés	616		50 740
Prêts, autres immobilisations financières	43 558		117 300
TOTAL	94 825		216 959
TOTAL GENERAL	825 039		434 448

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			228 873	228 873
Constructions sur sol d'autrui			250 505	250 505
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			43 820	43 820
Installations générales agencements aménagements divers			17 577	17 577
Matériel de transport		0	344 569	344 569
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			45 328	45 328
Avances et acomptes	16 000		1 031	1 031
TOTAL	16 000	0	702 830	702 830
Autres participations		0	99 570	99 570
Autres titres immobilisés			51 356	51 356
Prêts, autres immobilisations financières			160 858	160 858
TOTAL		0	311 784	311 784
TOTAL GENERAL	16 000	0	1 243 486	1 243 486

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	30 599	19 025		49 624
Constructions sur sol d'autrui	49 526	15 504	0	65 030
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 260	8 157		26 418
Installations générales agencements aménagements divers	6 128	1 778	0	7 907
Matériel de transport	167 819	62 378	0	230 196
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 827	5 915	0	28 743
TOTAL	264 561	93 732	0	358 293
TOTAL GENERAL	295 160	112 757	0	407 917

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	19 025				
Constructions sur sol d'autrui	15 504				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 157				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 778				
Matériel de transport	62 378				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 915				
TOTAL	93 732				
TOTAL GENERAL	112 757				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	59 832	0	59 832
Autres immobilisations financières	160 858	0	160 858
Autres créances clients	302 507	302 507	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 288	1 288	
Impôts sur les bénéfices	188 949	188 949	
Taxe sur la valeur ajoutée	51 179	51 179	
Divers état et autres collectivités publiques	4 767	4 767	
Groupe et associés	41 673	41 673	
Débiteurs divers	773 092	773 092	
Charges constatées d'avance	225 297	225 297	
TOTAL	1 809 443	1 588 753	220 690

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	9 861	9 861		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	223 332	64 240	149 413	9 679
Fournisseurs et comptes rattachés	502 332	502 332		
Personnel et comptes rattachés	42 896	42 896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 599	49 599		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 553	4 553		
Autres impôts taxes et assimilés	6 198	6 198		
Groupe et associés	45 731	45 731		
Autres dettes	524 154	524 154		
TOTAL	1 408 655	1 249 563	149 413	9 679
Emprunts souscrits en cours d'exercice	297 305			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	356 512			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	30.0000	1 000	1 596		2 596

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LICENCE DE TRANSPORTS	30 000	33.33
LOGICIEL	624	33.33
LICENCES TAXI	198 249	33.33

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
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	103 022
Autres créances	4 767
Total	107 789

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 176
Dettes fiscales et sociales	55 219
Total	140 396

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	225 297
Total	225 297

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	20
Total	20

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				1 982 179	1 982 179
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				665 076	665 076
- dotations de l'exercice				360 637	360 637
Total				1 025 713	1 025 713
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				749 059	749 059
- exercice				394 086	394 086
Total				1 143 145	1 143 145
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				345 180	345 180
- entre 1 et 5 ans				647 592	647 592
Total				992 772	992 772
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				3 939	3 939
- entre 1 et 5 ans				12 064	12 064
Total				16 003	16 003
Montant en charge sur l'exercice				413 648	413 648

EFCTTRANS
Société à responsabilité limitée
Capital social : 77 880 €
Siège social : Habitation Séguineau
97214 Le Lorrain
817 838 451 RCS FORT DE FRANCE (2016 B 180)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023

(Relatif à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Bénéfice distribuable :

-	Bénéfice de l'exercice :	219 522 €
-	Report à nouveau	+ 1 298 169 €

-	Bénéfice distribuable de l'exercice	1 517 691 €

Affectation :

-	à titre de dividendes bruts	65 000 €
-	en « Report à nouveau »	1 452 691 €

L'associé unique décide que cette distribution sera mise en paiement au plus tard le 30 septembre 2023 et déclare conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., qu'en cas d'option pour l'imposition au barème progressif, l'intégralité du dividende sera éligible à l'abattement fiscal de 40%.

Il prend acte de ce que le prélèvement forfaitaire unique (« flat tax »), calculé sur le montant brut des dividendes versés aux personnes physiques, sera directement précompté par la Société distributrice au taux de 30 % et reversé par celle-ci, à l'appui d'une déclaration n° 2777, au Service des Impôts des Entreprises dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui de leur mise en paiement ou de leur inscription en compte courant d'associé.

L'associé unique déclare que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ainsi que le montant des revenus distribués éligibles et celui des revenus distribués non éligibles à l'abattement, ont été les suivants (montant/part sociale) :

	REVENUS ÉLIGIBLES À L'ABATTEMENT		REVENUS NON ÉLIGIBLES À L'ABATTEMENT
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS	

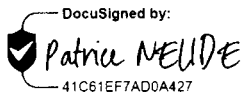
Exercice 2021	0 €	Néant	Néant
Exercice 2020	90 860 €	Néant	Néant
Exercice 2019	70 000 €	Néant	Néant

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes en vue d'effectuer les formalités de publicité relatives aux décisions qui précèdent.

Pour extrait certifié conforme.

La Gérance

DocuSigned by:

41C61EF7AD0A427