RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00349
Numéro SIREN : 821 732 633
Nom ou dénomination : AB TRANS 78

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt 9736

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SARL AB TRANS 78

Au capital de 80 000 Euros
Siège social : 13, Rue René Laennec
78310 COIGNIERES.

R.C.S VERSAILLES 821732633

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2022

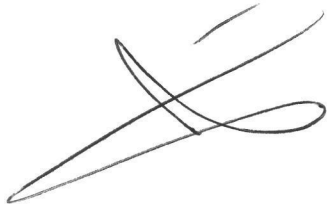
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats proposée par le gérant et décide en conséquence d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 35 964 Euros comme suit :

- Affectation en totalité au compte « Autres réserves » soit 35 964 Euros.

Cette résolution a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire des associés en date du 30 Juin 2023.

POUR COPIE
CERTIFIEE CONFORME



Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SARL AB TRANS 78
78310 COIGNIERES

BILAN ACTIF

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	43 123	12 304	30 819	22 827	7 992	35.01
	Autres immobilisations corporelles	446 428	265 094	181 334	144 193	37 141	25.76
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	18 925		18 925	18 655	270	1.45
	Total II	508 476	277 398	231 078	185 676	45 403	24.45
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	10 500		10 500	12 501	-2 001	-16.01
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	267 445		267 445	258 260	9 185	3.56
	Autres créances	13 341		13 341	11 840	1 501	12.68
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	100		100	100		
	Disponibilités	107 235		107 235	91 871	15 364	16.72
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	398 621		398 621	374 572	24 049	6.42
Comptes de Régularisation	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)	907 097	277 398	629 699	560 247	69 452	12.40

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 80 000)	80 000	80 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	8 000	8 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	205 942	163 214	42 728	26.18
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 964	42 728	-6 765	-15.83
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	329 906	293 942	35 964	12.23
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	8 966	12 345	-3 379	-27.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 059	65 101	12 958	19.90
	Dettes fiscales et sociales	212 768	181 222	31 547	17.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		7 637	-7 637	-100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	299 794	266 305	33 488	12.58
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	629 699	560 247	69 452	12.40
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	299 794	266 305		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 629 699.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 525 548.86 Euros et dégageant un bénéfice de 35 963.55 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Absence d'événements postérieurs.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	18 925		18 925
Autres créances clients	267 445	267 445	
Personnel et comptes rattachés	3 340	3 340	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 001	10 001	
TOTAL	299 711	280 786	18 925

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	78 059	78 059		
Personnel et comptes rattachés	93 933	93 933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 510	40 510		
Impôts sur les bénéfices	499	499		
Taxe sur la valeur ajoutée	72 735	72 735		
Autres impôts taxes et assimilés	5 091	5 091		
Groupe et associés	8 966	8 966		
TOTAL	299 794	299 794		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	8 710			

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	20.0000	4 000			4 000

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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier et matériel de bureau	Linéaire	3 ans

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 466
Dettes fiscales et sociales	69 352
Total	79 818