RCS : NARBONNE
Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00177
Numéro SIREN : 442 120 168
Nom ou dénomination : ABCD NARBONNE TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2023 sous le numéro de dépôt 2110

2023/2110
du 21/09/23

Bilan et Resultat

ABCD NARBONNE TAXI

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — Présenté en Euros — Edité le 03/05/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	600	600				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 071	381	691	0,13	798	0,17
Autres immobilisations corporelles	136 763	130 177	6 586	1,22	11 108	2,35
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 224		1 224	0,23	1 224	0,26
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	640		640	0,12	330	0,07
TOTAL (I)	***140 298***	***131 157***	***9 141***	1,70	***13 460***	2,85
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	102 731		102 731	19,07	208 742	44,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	532		532	0,10	1 069	0,23
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 000		18 000	3,34	22 952	4,86
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 378		22 378	4,15	11 525	2,44
. Autres	19 000		19 000	3,53	29 029	6,14
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	366 937		366 937	68,11	185 920	39,33
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***529 579***		***529 579***	98,30	***459 236***	97,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***669 877***	***131 157***	***538 720***	100,00	***472 696***	100,00

Certifié conforme à l'original

ABCD NARBONNE TAXI

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — Présenté en Euros — Edité le 03/05/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	**8 000**	1,49	**8 000**	1,69
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800	0,15	800	0,17
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	235 664	43,75	208 140	44,03
Résultat de l'exercice	***37 325***	6,93	***27 523***	5,82
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***281 789***	52,31	***244 464***	51,72
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	62	0,01	217	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 832	35,61	122 735	25,96
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	32 932	6,11	42 486	8,99
. Organismes sociaux	19 821	3,68	36 446	7,71
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 352	0,44		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 581	1,78	19 686	4,16
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	351	0,07	6 663	1,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***256 931***	47,69	***228 232***	48,28
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***538 720***	100,00	***472 696***	100,00

ABCD NARBONNE TAXI

Annexes

Annexes

ABCD NARBONNE TAXI

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 03/05/2023

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 538 719,59 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 37 325,26 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

ABCD NARBONNE TAXI

SOMMAIRE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edité le 03/05/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Résultat des 5 derniers exercices

ABCD NARBONNE TAXI

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 03/05/2023

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

ABCD NARBONNE TAXI

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 03/05/2023

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:
Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

ABCD NARBONNE TAXI

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 03/05/2023

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

ABCD NARBONNE TAXI

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 03/05/2023

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat°	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres	*600*			*600*	
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*1 071*			*1 071*	
Install. générales, agencements divers	*1 204*			*1 204*	
Matériel de transport	*115 634*	*630*		*116 264*	
Autres immobilisations corporelles	*18 229*	*1 066*		*19 295*	
Immobilisations financières	*1 554*	*310*		*1 864*	
TOTAL	*138 292*	*2 006*		*140 298*	

ABCD NARBONNE TAXI

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 03/05/2023

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat° Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles	*600*			*600*
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels	*273*	*107*		*381*
Install. générales, agencem., aménagem. divers	*622*	*241*		*863*
Matériel de transport	*112 867*	*1 136*		*114 003*
Autres immobilisations corporelles	*10 470*	*4 841*		*15 311*
TOTAL	*124 833*	*6 325*		*131 157*

ABCD NARBONNE TAXI

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 03/05/2023

5 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Autres provisions règlementées				
Provisions				
Sur immobilisations Sur stocks et en-cours Sur clients et comptes rattachés Autres dépréciations				
TOTAL				

ABCD NARBONNE TAXI

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — Aux comptes annuels présentée en Euro — Edité le 03/05/2023

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*76 190*	*76 190*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*6 960*	*6 960*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	*9 000*	*9 000*	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	*92 150*	*92 150*	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	*19 660*	*19 660*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*28 014*	*28 014*		
- T.V.A.	*9 581*	*9 581*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*351*	*351*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*57 606*	*57 606*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ABCD NARBONNE TAXI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 29 Cours MIRABEAU
11100 NARBONNE

442 120 168 RCS NARBONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MAI 2023

- Extrait -

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
De l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 37 325,26 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... ***37 325,26 euros***

En totalité au compte "Autres réserves" ..... ***37 325,26 euros***
Qui s'élève désormais à 37 325,26 euros

Affectation du solde du poste « Report à Nouveau » ..... ***235 663,60 euros***
En totalité au poste « Autres réserves » ..... ***235 663,60 euros***
Qui s'élève désormais ainsi à 272 988,86 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 281 788,86 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Renaud CANESSE
Associé gérant