

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 dont le total est de 1 792 763.28 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 264 417.66 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 17/05/2023.

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 31/12/2022 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.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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),

*Copie certifiée
Conforme*
JB

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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 :

- Installations techniques	7 et 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 et 5 ans
- Matériels et outillages	3 ans
- Matériel de transport	5 ans

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

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL	1 148			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	1 093 568		3 403	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			13 056			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		43 262			
		Matériel de transport		474 079		14 536	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		7 616		2 798	
		Emballages récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
		Avances et acomptes					
TOTAL				538 014	17 334		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			1 500			
TOTAL				1 500			
TOTAL GENERAL				1 634 230	20 737		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/ Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.		TOTAL			1 148	
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			1 096 971	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					13 056	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				43 262	
		Matériel de transport		96 858		391 757	
		Mat. bureau, inform., mobilier		499		9 915	
		Emb. récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
		Avances et acomptes					
TOTAL				97 358	457 990		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					1 500	
TOTAL				1 500			
TOTAL GENERAL				97 358	1 557 609		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	1 148			1 148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	568	580		1 148
TOTAL	1 716	580		2 296
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	9 185	1 727		10 912
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	9 438	4 713		14 151
Matériel de transport	195 139	85 435	93 674	186 900
Mat. bureau et informatiq., mob.	5 897	947		6 844
Emballages récupérables divers				
TOTAL	219 659	92 823	93 674	218 807
TOTAL GENERAL	221 375	93 402	93 674	221 103

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos 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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

LOCATIONS

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF CIRCULANT

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	1 500		1 500
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 404	1 404	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 286	10 286	
	Etat & autres	14 822	14 822	
	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)	1 287	1 287	
	Charges constatées d'avance	1 225	1 225	
TOTAUX		30 524	29 024	1 500
Envols	(1) Montant			
	(2) des			
	(1) - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(3) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(4) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 225
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 225

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	50 225	27 110	23 115	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	15 204	15 204		
Personnel & comptes rattachés	75 935	75 935		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	34 936	34 936		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 375	4 375		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 729	3 729		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	16 459	16 459		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	200 863	177 749	23 115	

- Hévois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

2 089

40 393

TOTAL DES CHARGES À PAYER

42 482

ENGAGEMENTS

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

6900009 - SARL ABC TRANSPORTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL ABC TRANSPORTS

COMPTES ANNUELS

du **01/01/22** au **31/12/22**

ATTESTATION

31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL ABC TRANSPORTS**Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 792 763.28 €
Chiffre d'affaires	1 621 842.91 €
Résultat net comptable	264 417.66 €

Fait à ,

ANDRE DAIDIE,
Expert-comptable.

Copie certifiée conforme

JB

BILAN - ACTIF

31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 148	1 148		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 096 971	1 148	1 095 823	1 093 000
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	13 056	10 912	2 145	3 872
Autres immobilisations corporelles	444 933	207 896	237 038	314 483
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	1 500		1 500	1 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 557 609	221 103	1 336 505	1 412 855
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	650
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 404		1 404	889
Autres créances (3)	25 108		25 108	27 364
Fournisseurs débiteurs	1 287		1 287	1 805
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	426 584		426 584	304 633
Charges constatées d'avance (3)	1 225		1 225	1 166
TOTAL ACTIF CIRCULANT	456 258		456 258	336 508
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 013 867	221 103	1 792 763	1 749 363

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Copie certifiée conforme

 JB

BILAN - PASSIF

31/12/2022

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs
au 31/12/22

Valeurs
au 31/12/21

15 070

15 070

334 930

334 930

1 507

1 507

975 975

821 615

264 418

288 360

1 591 900

1 461 482

1 591 900

1 461 482

50 225

76 666

16 459

18 125

15 204

10 339

118 976

182 751

200 863

287 881

1 792 763

1 749 363

200 863

50 225

237 656

Copie certifiée conforme

[Signature] JB

ABC TRANSPORTS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 15 070 euros
Siège social : PAE DU CAPITOUL
3 RUE DES FILATURES
34700 LODEVE
790 041 008 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 6 JUILLET 2023

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

TROISIEME RÉOLUTION

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 264 419 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	264 419 euros
------------------------	---------------

AFFECTATION :

A la réserve légale	13 221 euros
---------------------	--------------

Solde	----- 251 198 euros
-------	------------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 227 173 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Distribution exceptionnelle de dividendes hors AGOA : le 1^{er} mars 2022

134 000 euros, soit 88,92 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 134 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 juillet 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

