

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00403

Numéro SIREN : 434 169 520

Nom ou dénomination : 13 TRANS

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt 11929

13 TRANS

**Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 7.622,45 euros**

**Siège social : Quartier de la Salle – CD 6
13320 BOUC BEL AIR**

434 169 520 RCS AIX-EN-PROVENCE

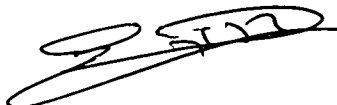
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

COMPTES ANNUELS

**BILAN
COMPTE DE RESULTATS
ANNEXES**

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
PAR LE GERANT**



Bilan Actif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

13 TRANS

Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 600	2 600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 600	2 600		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	30 778	20 208	10 569	12 756
Autres immobilisations corporelles	144 824	62 937	81 887	38 544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	175 601	83 145	92 456	51 300
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4 600		4 600	
Autres immobilisations financières	10 679		10 679	9 500
TOTAL immobilisations financières :	15 279		15 279	9 500
ACTIF IMMOBILISÉ	193 480	85 745	107 736	60 800
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	5 168		5 168	5 010
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	5 168		5 168	5 010
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	219 980		219 980	180 516
Autres créances	13 725		13 725	20 506
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	233 705		233 705	201 022
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138 116		138 116	173 931
Charges constatées d'avance	17 627		17 627	19 554
TOTAL disponibilités et divers :	155 743		155 743	193 486
ACTIF CIRCULANT	394 616		394 616	399 517
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	588 096	85 745	502 352	460 318

Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

13 TRANS

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 7 622	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	763	763
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	149 945	145 154
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	41 532	4 791
TOTAL situation nette :	199 862	158 330
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	199 862	158 330
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	149 916	140 485
Emprunts et dettes financières divers	1 292	45
TOTAL dettes financières :	151 209	140 530
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 304	40 847
Dettes fiscales et sociales	114 064	118 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 000	
Autres dettes	6 913	2 042
TOTAL dettes diverses :	151 281	161 458
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	302 490	301 987
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	502 352	460 318

Compte de Résultat (Première Partie)

13 TRANS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises	710		710	133
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 239 071	1 760	1 240 831	1 044 172
Chiffres d'affaires nets	1 239 781	1 760	1 241 541	1 044 304
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 432	13 917
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 256 572	1 058 222
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 258	17 217
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(158)	388
Autres achats et charges externes			521 141	449 531
TOTAL charges externes :			541 241	467 136
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			20 038	12 536
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			486 740	443 756
Charges sociales			119 492	109 737
TOTAL charges de personnel :			606 232	553 493
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 523	13 042
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			30 523	13 042
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			6 137	
CHARGES D'EXPLOITATION			1 204 172	1 046 207
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			52 400	12 014

Compte de Résultat (Seconde Partie)

13 TRANS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 400	12 014
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	239	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	239	41
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 931	4 433
Différences négatives de change	1	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	6 933	4 435
RÉSULTAT FINANCIER	(6 694)	(4 394)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	45 706	7 621
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	239	1
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 884	7 528
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	41 123	7 529
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 195	3 829
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 963	6 335
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	34 158	10 164
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 965	(2 635)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	11 140	195
TOTAL DES PRODUITS	1 297 934	1 065 792
TOTAL DES CHARGES	1 256 402	1 061 001
BÉNÉFICE OU PERTE	41 532	4 791

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (Articles L123-12 à L123-28) et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable.

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. Aucune modification n'a été apportée dans les méthodes de présentation et de comptabilisation au cours de l'exercice.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus. Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais liés à l'acquisition des immobilisations ne sont pas incorporés au coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré / premier sorti. La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 600		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 600		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	36 228		1 050
Installations générales, agencements et divers	26 564		
Matériel de transport	50 963		91 516
Matériel de bureau, informatique et mobilier	814		7 075
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	114 568		99 642
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 500		5 779
TOTAL immobilisations financières :	9 500		5 779

TOTAL GÉNÉRAL	126 668		105 421
----------------------	----------------	--	----------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 600	
TOTAL immobilisations incorporelles :			2 600	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		6 500	30 778	
Inst. générales, agencements et divers			26 564	
Matériel de transport		32 109	110 371	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			7 889	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		38 609	175 601	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			15 279	
TOTAL immobilisations financières :			15 279	

TOTAL GÉNÉRAL		38 609	193 480	
----------------------	--	---------------	----------------	--

Amortissements

13 TRANS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	2 600			2 600
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 600			2 600
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	23 472	3 236	6 500	20 208
Inst. générales, agencements et divers	22 221	2 245		24 465
Matériel de transport	17 471	23 890	4 146	37 215
Mat. de bureau, informatique et mobil.	104	1 152		1 256
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	63 268	30 523	10 646	83 145
TOTAL GÉNÉRAL	65 868	30 523	10 646	85 745

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/22 au 31/12/22

13 TRANS

Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	874		874	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	874		874	

TOTAL GÉNÉRAL	874		874	
----------------------	------------	--	------------	--

Charges à Payer

13 TRANS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS 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	142
Dettes fiscales et sociales	7 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	734
TOTAL	8 066

État des Échéances des Créances et Dettes

13 TRANS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	4 600	4 600	
Autres immobilisations financières	10 679		10 679
TOTAL de l'actif immobilisé :	15 279	4 600	10 679
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	31 840	31 840	
Autres créances clients	188 140	188 140	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	8 152	8 152	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 001	2 001	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 571	3 571	
TOTAL de l'actif circulant :	233 705	233 705	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 627	17 627	

TOTAL GÉNÉRAL	266 611	255 932	10 679
----------------------	----------------	----------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	6 276	6 276		
- à plus d' 1 an à l'origine	143 641	45 552	98 089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 304	29 304		
Personnel et comptes rattachés	11 626	11 626		
Sécurité sociale et autres organismes	44 757	44 757		
Impôts sur les bénéfices	7 135	7 135		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 511	47 511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 034	3 034		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 000	1 000		
Groupe et associés	1 292	1 292		
Autres dettes	6 913	6 913		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	302 490	204 401	98 089	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

13 TRANS

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Quartier de la Salle – CD 6
13320 BOUC BEL AIR

434 169 520 RCS AIX-EN-PROVENCE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DECISION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 41.532 euros de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice de l'exercice41.532 euros
A titre de dividendes à l'associé unique29.000 euros
Le solde, soit12.532 euros
Au poste « Autres Réserves »12.532 euros

La mise en paiement de ce dividende, soit 58 euros par part sociale, aura lieu au plus tard le 15 septembre 2023.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres seront de 170.862 euros.

L'associé unique prend acte que le prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») est applicable de plein droit aux impositions des personnes physiques.

Toutefois, et par dérogation, les dividendes peuvent, sur option expresse et irrévocable du contribuable, être soumis au barème progressif de l'impôt (article 200 A,2 du CGI), étant précisé que, dans cette hypothèse, et au regard de l'impôt sur le revenu, la présente distribution de dividendes serait intégralement éligible à l'abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Cet abattement ne serait pas applicable pour le calcul des prélèvements sociaux.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents et la réfaction correspondante ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividendes distribués	Réfaction
31/12/2021	Néant	Néant
31/12/2020	Néant	Néant
31/12/2019	Néant	Néant

CERTIFIE CONFORME
PAR LE GERANT

