Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/09/2024 - 23026 - 2018 B 00349 - 821 732 633 - AB TRANS 78

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 2023

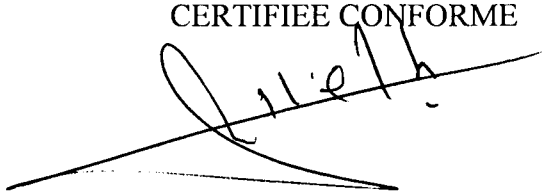
DEUXIEME RESOLUTION

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 73 764 Euros comme suit :

- Affectation en totalité au compte « Autres Réserves » soit 73 764 Euros.

Cette résolution a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire des associés en date du 24 Juin 2024.

POUR COPIE
CERTIFIEE CONFORME



SARL AB TRANS 78
78310 COIGNIERES

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	57 533	26 211	31 322	30 819	503	1.63
	Autres immobilisations corporelles	560 220	306 422	253 798	181 334	72 464	39.96
	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	18 925		
	Total II	636 678	332 633	304 046	231 078	72 967	31.58
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	19 600		19 600	10 500	9 100	86.67
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	559 817		559 817	267 445	292 372	109.32
	Autres créances	32 690		32 690	13 341	19 349	145.03
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	100		100	100		
	Disponibilités				107 235	-107 235	-100.00
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	612 207		612 207	398 621	213 586	53.58
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)	1 248 885	332 633	916 253	629 699	286 553	45.51

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	241 906	205 942	35 964	17.46
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 764	35 964	37 801	105.11
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	403 670	329 906	73 764	22.36
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	6 498		6 498	
	Emprunts et dettes financières diverses	48 771	8 966	39 805	443.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 750	78 059	32 691	41.88
	Dettes fiscales et sociales	342 999	212 768	130 230	61.21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 564		3 564	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	512 583	299 794	212 789	70.98
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	916 253	629 699	286 553	45.51
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	512 583	299 794		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 916 252.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 616 559.83 Euros et dégageant un bénéfice de 73 764.32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun Fait

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun fait

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	559 817	559 817	
Personnel et comptes rattachés	6 230	6 230	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 428	26 428	
Débiteurs divers	31	31	
TOTAL	611 432	592 507	18 925

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	6 498	6 498		
Fournisseurs et comptes rattachés	110 750	110 750		
Personnel et comptes rattachés	132 600	132 600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 365	69 365		
Impôts sur les bénéfices	11 308	11 308		
Taxe sur la valeur ajoutée	126 158	126 158		
Autres impôts taxes et assimilés	3 568	3 568		
Groupe et associés	48 771	48 771		
Autres dettes	3 564	3 564		
TOTAL	512 583	512 583		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	38 685			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	25 629
Dettes fiscales et sociales	82 457
Total	108 087