Bordereau attestant l'exactitude des informations - NARBONNE - 1104 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/10/2024 - 4560 - 2002 B 00177 - 442 120 168 - ABCD NARBONNE TAXI

2024/2560
30/10/2024

ABCD NARBONNE TAXI

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Certifié conforme à l'original

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (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	488	584	0,09	691	0,13
Autres immobilisations corporelles	228 550	134 493	94 057	13,98	6 586	1,22
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	26 224		26 224	3,90	1 224	0,23
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	640		640	0,10	640	0,12
TOTAL (I)	***257 085***	***135 580***	***121 505***	18,06	***9 141***	1,70
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	51 348		51 348	7,63		
Clients et comptes rattachés	53 357		53 357	7,93	102 731	19,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					532	0,10
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	22 000		22 000	3,27	18 000	3,34
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55 600		55 600	8,26	22 378	4,15
. Autres	32 162		32 162	4,78	19 000	3,53
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	336 955		336 955	50,07	366 937	68,11
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***551 422***		***551 422***	81,94	***529 579***	98,30
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)	***808 508***	***135 580***	***672 927***	100,00	***538 720***	100,00

Guillaume D'ESTEVE DE BOSCH

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	**8 000**	1,19	**8 000**	1,49
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800	0,12	800	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	272 989	40,57	235 664	43,75
Résultat de l'exercice	***34 071***	5,06	***37 325***	6,93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***315 860***	46,94	***281 789***	52,31
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	617	0,09	62	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295 267	43,88	191 832	35,61
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	34 291	5,10	32 932	6,11
. Organismes sociaux	17 763	2,64	19 821	3,68
. Etat, impôts sur les bénéfices	61	0,01	2 352	0,44
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 846	1,31	9 581	1,78
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	223	0,03	351	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***357 067***	53,06	***256 931***	47,69
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***672 927***	100,00	***538 720***	100,00

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 672 927,43 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 34 071,25 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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 :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

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*

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.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*600*		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*1 071*		
Autres install., agencements, aménagements	*1 204*		*87 021*
Matériel de transport	*116 264*		*2 506*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*19 295*		*2 260*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*137 834*		*91 787*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*1 224*		*25 000*
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*640*		
TOTAL	*1 864*		*25 000*
TOTAL GENERAL	*140 298*		*116 787*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*600*	*600*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*1 071*	*1 071*
Autres install., agencements, aménagements			*88 225*	*88 225*
Matériel de transport			*118 770*	*118 770*
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*21 555*	*21 555*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*229 621*	*229 621*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			*26 224*	*26 224*
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*640*	*640*
TOTAL			*26 864*	*26 864*
TOTAL GENERAL			*257 085*	*257 085*

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*600*			*600*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*381*	*107*		*488*
Installations, agencements divers	*863*	*265*		*1 128*
Matériel de transport	*114 003*	*1 872*		*115 874*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*15 311*	*2 179*		*17 490*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*130 557*	*4 423*		*134 980*
TOTAL GENERAL	*131 157*	*4 423*		*135 580*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*107*				
Installations, agencements divers	*265*				
Matériel de transport	*1 872*				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*2 179*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*4 423*				
TOTAL GENERAL	*4 423*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

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	*640*		*640*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*53 357*	*53 357*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*22 000*	*22 000*	
- T.V.A.	*55 600*	*55 600*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*32 162*	*32 162*	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	*163 759*	*163 119*	*640*
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	*295 267*	*295 267*		
Personnel et comptes rattachés	*34 291*	*34 291*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*17 763*	*17 763*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*61*	*61*		
- T.V.A.	*8 846*	*8 846*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*223*	*223*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*617*	*617*		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*357 067*	*357 067*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	*201 525*		*201 525*
- Exercice	*20 960*		*20 960*
TOTAL	*222 485*		*222 485*
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	*34 891*		*34 891*
- à plus d'un an et cinq au plus	*49 901*		*49 901*
- à plus de cinq ans			
TOTAL	*84 792*		*84 792*
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*8*	
Ouvriers		
TOTAL	*8*	

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*8 000*
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*913 175*	*775 069*	*742 827*	*816 965*	*751 677*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*45 939*	*51 622*	*38 723*	*104 380*	*25 144*
c) Impôt sur les bénéfices	*7 445*	*7 972*	*5 619*	*24 700*	*4 185*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*38 494*	*43 650*	*33 104*	*79 680*	*20 959*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*34 071*	*37 325*	*27 523*	*75 692*	*18 548*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*246 448*	*192 778*	*207 255*	*263 433*	*272 410*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*101 311*	*83 814*	*84 974*	*76 170*	*78 506*

Observations complémentaires

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL TAXI DU CANAL	*8 000*	*140 824*	*100,00*					*319 050*	*32 816*	
SAS TAXIS DE LA NAR	*1 200*	*35 929*	*100,00*					*148 179*	*34 188*	
EURL ABCD VTC	*1 000*	*-1 000*	*100,00*					*4 545*	*1 372*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Guillaume D'ESTEVE DE BOSCH

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

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 Décembre 2023** s'élevant à 34 071,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 34 071,25 euros

En totalité au poste *« Autres Réserves »* ..... 34 071,25 euros
Qui s'élève désormais à 34 071,25 €

Et, tenant l'affectation décidée lors de l'assemblée annuelle du 31 mai 2023 et non reportée dans les comptes :

Le solde du compte « Report à Nouveau » ..... 272 988,86 euros

Au compte « Autres réserves » ..... 34.071,25 euros
Qui s'élève désormais à 307 060,11 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société, sont de 315 860,11 euros.

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

Certifié conforme

Renaud CANESSE
Associé Gérant