Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/07/2025 - 15419 - 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 2024

**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 81 022 Euros comme suit :

- Affectation en totalité au compte « Autres Réserves » soit 81 022 Euros.

Cette résolution a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire des associés en date du 12 Juin 2025.

POUR COPIE
CERTIFIEE CONFORME

# BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2024 12 | | | Exercice N-1 31/12/2023 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 | 860 | 92 | 768 | | 768 | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 69 135 | 43 131 | 26 004 | 31 322 | -5 318 | -16.98 |
| | Autres immobilisations corporelles | 878 113 | 431 668 | 446 446 | 253 798 | 192 647 | 75.91 |
| | 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 | 19 705 | | 19 705 | 18 925 | 780 | 4.12 |
| | **Total II** | 967 814 | 474 891 | 492 923 | 304 046 | 188 878 | 62.12 |
| 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 | 11 218 | | 11 218 | 19 600 | -8 382 | -42.77 |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 523 035 | | 523 035 | 559 817 | -36 782 | -6.57 |
| | Autres créances | 32 711 | | 32 711 | 32 690 | 21 | 0.06 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 100 | | 100 | 100 | | |
| | Disponibilités | 24 316 | | 24 316 | | 24 316 | |
| | Charges constatées d'avance (3) | | | | | | |
| | **Total III** | 591 379 | | 591 379 | 612 207 | -20 828 | -3.40 |
| 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)** | 1 559 193 | 474 891 | 1 084 302 | 916 253 | 168 050 | 18.34 |

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

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2024 12 | Exercice N-1 31/12/2023 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 | 315 670 | 241 906 | 73 764 | 30.49 |
| | Report à nouveau | | | | |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 81 022 | 73 764 | 7 257 | 9.84 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 484 692 | 403 670 | 81 022 | 20.07 |
| 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 | 58 180 | | 58 180 | |
| | Concours bancaires courants | | 6 498 | -6 498 | -100.00 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 48 611 | 48 771 | -160 | -0.33 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 968 | 110 750 | -6 782 | -6.12 |
| | Dettes fiscales et sociales | 346 851 | 342 999 | 3 852 | 1.12 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000 | | 42 000 | |
| | Autres dettes | | 3 564 | -3 564 | -100.00 |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 599 610 | 512 583 | 87 028 | 16.98 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 1 084 302 | 916 253 | 168 050 | 18.34 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 571 272 | 512 583 | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 084 302.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 638 192.29 Euros et dégageant un bénéfice de 81 021.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2024 au 31/12/2024

## 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 | 19 705 | | 19 705 |
| Autres créances clients | 523 035 | 523 035 | |
| Personnel et comptes rattachés | 5 400 | 5 400 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 25 120 | 25 120 | |
| Débiteurs divers | 2 191 | 2 191 | |
| TOTAL | 575 451 | 555 746 | 19 705 |

| 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 | 9 917 | 9 917 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 48 263 | 19 925 | 28 338 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 103 968 | 103 968 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 134 388 | 134 388 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 968 | 65 968 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 2 076 | 2 076 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 140 582 | 140 582 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 3 837 | 3 837 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000 | 42 000 | | |
| Groupe et associés | 48 611 | 48 611 | | |
| TOTAL | 599 610 | 571 272 | 28 338 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 67 500 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 9 320 | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 48 458 | | | |

## 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 01/01/2024 au 31/12/2024

## 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 | 27 964 |
| Dettes fiscales et sociales | 79 456 |
| Total | 107 420 |