

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00199 Numéro SIREN : 790 838 981 Nom ou dénomination : 74 MONT-BLANC TAXI
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006633

Désignation de l'entreprise		SAS 74 MONT-BLANC TAXI		947 CHEMIN DE LA		POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME *	
Adresse de l'entreprise		74400 CHAMONIX		Le Président			
SIRET		7 9 0 8 3 8 9 8 1 0 0 0 1 3					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092019		30092018	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	203 640	016		203 640	115 000
	Immobilisations corporelles*	028	391 210	030	85 467	305 743	284 370
	Immobilisations financières* (1)	040	3 753	042		3 753	1 700
	Total I (5)	044	598 603	048	85 467	513 136	401 070
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	6 079	070		6 079	6 102
		072	8 434	074		8 434	7 262
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	15 530	086		15 530	11 407
	Charges constatées d'avance *	092	2 721	094		2 721	
	Total II	096	32 764	098		32 764	24 770
	Total général (I + II)	110	631 367	112	85 467	545 900	425 840
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	15 000		15 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	1 500		1 500		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	181 679		162 796		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	69 189		18 883		
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	267 368		198 179			
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	200 299		166 410		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	22 872		14 199		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	55 361		47 052		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	278 532		227 661			
Total général (I + II + III)	180	545 900		425 840			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	162 764	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	136 396	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

ANNEXE



FIDUCIAIRE PISSETTAZ

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **545 900** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **419 710** euros et un total **charges** de **350 520** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **69 189** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2018** et finit le **30/09/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	115 000		88 640		203 640
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 000		88 640		203 640

CORPORELLES	Terrains	24 702				24 702
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	222 319				222 319
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	9 426		21 395		30 821
	Matériel de transport	87 957		22 592		110 549
	Matériel de bureau, mobilier	1 103		1 716		2 819
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	345 507		45 703		391 210

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	1 700		2 053		3 753
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 700		2 053		3 753

TOTAL	462 207		136 396			598 603
--------------	----------------	--	----------------	--	--	----------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	5 953	8 893		14 846
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	160	2 544		2 704
	Matériel de transport	53 961	12 491		66 452
	Matériel de bureau, mobilier	1 063	402		1 465
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 137	24 330		85 467
TOTAL		61 137	24 330		85 467

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

30/09/2019

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 753	3 753	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 079	6 079	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 434	8 434	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 721	2 721	
TOTAL DES CREANCES		20 987	20 987	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/09/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	200 299	37 534	162 764	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 872	22 872		
	Personnel et comptes rattachés	11 908	11 908		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 595	3 595		
	Impôts sur les bénéfices	16 201	16 201		
	Taxes sur la valeur ajoutée	734	734		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 288	1 288		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	21 635	21 635		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		278 532	115 767	162 764	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		70 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		39 414			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		21 635			

Produits à recevoir (détail)
au 30/09/2019

Libellé	Montant
Totalisation	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2019	30/09/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156	169	(13)	-7,69
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 780	5 563	(1 783)	-32,05
Dettes fiscales et sociales	4 658	3 199	1 459	45,61
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	8 594	8 931	(337)	-3,77

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2019		30/09/2018		Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 721				2 721	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES						
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES						
TOTAL	2 721				2 721	

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2019	30/09/2018	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

74 MONT-BLANC TAXI

Société par actions simplifiée au capital de 15.000 euros
Siège social : 947, Chemin Napoléon – 74400 CHAMONIX MONT BLANC

790 838 981 RCS ANNECY

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 MARS 2020

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale décide d'affecter **le bénéfice net comptable** de l'exercice clos le **30 SEPTEMBRE 2019** s'élevant à la somme de **69.189,47 euros** en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément à la loi, il est précisé qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

***Pour extrait certifié conforme
Le Président
M. Toufik TAYEBI***

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Toufik TAYEBI', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.