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 : 2005 B 00296
Numéro SIREN : 481 760 171
Nom ou dénomination : ABM TRANS'ALP

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004645

786829

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/004645**
n° de gestion : **2005B00296**
n° SIREN : **481 760 171 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 26/04/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ABM TRANS'ALP - Société par actions simplifiée
ZAC des Césardes 10 rue Des Frères de Montgolfier Seynod 74600 Annecy -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY * HAUTE-SAVOIE *

786829

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2018 10			Exercice N-1 30/11/2017 8	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	11 440.00	11 440.00		261.53	-261.53	-100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 158 685.31	986 443.63	172 241.68	238 911.00	-66 669.32	-27.91
	Autres immobilisations corporelles	2 877 728.45	1 492 050.26	1 385 678.19	1 431 045.47	-45 367.28	-3.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 272.17		12 272.17	7 175.68	5 096.49	71.02
	Total II	4 085 125.93	2 489 933.89	1 595 192.04	1 677 393.68	-82 201.64	-4.90
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	423.00		423.00		423.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 593 896.46		1 593 896.46	1 730 153.08	-136 256.62	-7.88
	Autres créances	291 615.97		291 615.97	233 571.49	58 044.48	24.85
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	516 670.14		516 670.14	103 763.57	412 906.57	397.93
	Charges constatées d'avance (3)	120 547.44		120 547.44	185 204.05	-64 656.61	-34.91
	Total III	2 523 153.01		2 523 153.01	2 252 692.19	270 460.82	12.01
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)	6 608 278.94	2 489 933.89	4 118 345.05	3 930 085.87	188 259.18	4.79

COPIE CERTIFIEE CONFORME

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 12 272.17
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2018 10	Exercice N-1 30/11/2017 8	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 700)	37 700.00	37 700.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 770.00	3 770.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	816 867.13	661 929.81	154 937.32	23.41
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	166 258.49	154 937.32	11 321.17	7.31
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 024 595.62	858 337.13	166 258.49	19.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges		21 000.00	-21 000.00	-100.00
	Total III		21 000.00	-21 000.00	-100.00
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 601 395.87	1 455 702.76	145 693.11	10.01
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		7 345.53	-7 345.53	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796 236.74	909 096.05	-112 859.31	-12.41
	Dettes fiscales et sociales	696 116.82	678 604.40	17 512.42	2.58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 093 749.43	3 050 748.74	43 000.69	1.41
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 118 345.05	3 930 085.87	188 259.18	4.79
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 995 559.53	2 014 134.07		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 10			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/11/2017 8	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	236 500.00	163 071.00	399 571.00		399 571.00	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 437 196.63	1 158 284.00	6 595 480.63	5 392 482.20	1 202 998.43	22.31
Chiffre d'affaires NET	5 673 696.63	1 321 355.00	6 995 051.63	5 392 482.20	1 602 569.43	29.72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 761.13	10 338.89	-3 577.76	-34.60
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			231 664.65	134 964.15	96 700.50	71.65
Autres produits			25.19	7.38	17.81	241.33
Total des Produits d'exploitation (I)			7 233 502.60	5 537 792.62	1 695 709.98	30.62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			6 846.00		6 846.00	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			4 476 990.25	3 339 424.52	1 137 565.73	34.06
Impôts, taxes et versements assimilés			108 753.97	74 727.82	34 026.15	45.53
Salaires et traitements			1 307 844.18	1 059 357.29	248 486.89	23.46
Charges sociales			698 202.11	580 455.67	117 746.44	20.29
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			459 779.72	333 750.11	126 029.61	37.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			20 500.23	30 851.96	-10 351.73	-33.55
Total des Charges d'exploitation (II)			7 078 916.46	5 418 567.37	1 660 349.09	30.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			154 586.14	119 225.25	35 360.89	29.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 775.00
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs 14 161.00

IN EXTENSO MONT-BLANC
S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Au capital de 2.800.000 Euros
390 rue des Peupliers - 74460 MARNAZ
Tél. 04 50 98 44 60 RC 606 620 144

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 10	Exercice N-1 30/11/2017 8	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	141.81	102.41	39.40	38.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	103.39	34.42	68.97	200.38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	245.20	136.83	108.37	79.20
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	12 231.48	9 352.52	2 878.96	30.78
Différences négatives de change	669.20	168.86	500.34	296.30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	12 900.68	9 521.38	3 379.30	35.49
2. Résultat financier (V-VI)	-12 655.48	-9 384.55	-3 270.93	-34.85
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	141 930.66	109 840.70	32 089.96	29.21
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 775.00		1 775.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		45 000.00	-45 000.00	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	21 000.00		21 000.00	
Total VII	22 775.00	45 000.00	-22 225.00	-49.39
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 491.22	16 080.38	-14 589.16	-90.73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 546.95		2 546.95	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 038.17	16 080.38	-12 042.21	-74.89
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	18 736.83	28 919.62	-10 182.79	-35.21
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 591.00	-16 177.00	10 586.00	65.44
Total des produits (I+III+V+VII)	7 256 522.80	5 582 929.45	1 673 593.35	29.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 090 264.31	5 427 992.13	1 662 272.18	30.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	166 258.49	154 937.32	11 321.17	7.31

* Y compris . Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier 1 173 220.72 967 062.77

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 118 345.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 995 051.63 Euros et dégageant un bénéfice de 166 258.49 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, couvrant la période du 01/12/2017 au 30/09/2018.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

COPIE CERTIFIEE CONFORME

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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE pour l'année civile 2017 (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 102 641 €.

Il a été provisionné un produit à recevoir d'un montant de 65 958 euros au titre de la période du mois de décembre 2017 au mois de septembre 2018. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018.

La reprise sur provision pour le dernier exercice clos le 30 novembre 2017 s'élève à la somme de 102 541 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

En conséquence, le montant du CICE au titre de l'exercice comptable s'élève à la somme de 66 058 euros.

La société n'a demandé aucun pré-financement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 66 058 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	66 058
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	66 058

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	11 440		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements des constructions				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 381 353		26 967
Installations générales agencements aménagements divers		39 251		7 786
Matériel de transport		2 486 327		315 276
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		29 089		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	3 936 019		350 029
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				25 000
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières		7 176		5 096
	TOTAL	7 176		30 096
	TOTAL GENERAL	3 954 635		380 125

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			11 440	11 440
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			249 634	1 158 685	1 158 685
Installations générales agencements aménagements divers				47 037	47 037
Matériel de transport				2 801 602	2 801 602
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				29 089	29 089
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL		249 634	4 036 414	4 036 414
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations				25 000	25 000
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				12 272	12 272
	TOTAL			37 272	37 272
	TOTAL GENERAL		249 634	4 085 126	4 085 126

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 178	262		11 440
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 142 442	91 089	247 087	986 444
Installations générales agencements aménagements divers	25 404	3 047		28 451
Matériel de transport	1 073 290	363 820		1 437 110
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 927	1 562		26 489
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 266 063	459 518	247 087	2 478 494
TOTAL GENERAL	2 277 241	459 780	247 087	2 489 934

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	262				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	91 089				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 047				
Matériel de transport	363 820				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 562				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	459 518				
TOTAL GENERAL	459 780				

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	21 000		21 000		
TOTAL	21 000		21 000		
TOTAL GENERAL	21 000		21 000		
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles			21 000		

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	12 272	12 272	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 593 896	1 593 896	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	419	419	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319	319	
Impôts sur les bénéfices	124 409	124 409	
Taxe sur la valeur ajoutée	46 462	46 462	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	65 958	65 958	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	54 049	54 049	
Charges constatées d'avance	120 547	120 547	
TOTAL	2 018 332	2 018 332	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	593	593		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 600 803	502 613	1 045 786	52 404
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	796 237	796 237		
Personnel et comptes rattachés	165 317	165 317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201 577	201 577		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	289 692	289 692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	39 531	39 531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 093 749	1 995 560	1 045 786	52 404
Emprunts souscrits en cours d'exercice	528 610			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	401 043			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

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
Titres composant le capital	26.0000	1 450			1 450

Evaluation des immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les acquis produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les acquis à titre gratuit ou par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concessions, logiciels, brevet	Linéaire	1 an
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	1 à 3 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	119 737
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	119 737

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	593
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 758
Dettes fiscales et sociales	145 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	166 805

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	120 547
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	120 547

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	6
Employés	
Ouvriers	41
Total	49

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions	1 600 803
Total (1)	1 600 803
(1) Dont concernant les dirigeants (1) Dont concernant les filiales (1) dont concernant les participations (1) Dont concernant les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			11167535	918 458	12085993
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			5 127 980	263 958	5 391 938
- dotations de l'exercice			1 275 153	82 392	1 357 545
Total			6 403 134	346 350	6 749 483
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			6 023 295	692 987	6 716 282
- exercice			976 853	145 810	1 122 662
Total			7 000 148	838 797	7 838 944
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			1 198 246	116 225	1 314 470
- entre 1 et 5 ans			3 108 738	17 910	3 126 649
- à plus de 5 ans			125 990		125 990
Total			4 432 974	134 135	4 567 109
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				12 679	12 679
- entre 1 et 5 ans			28 281	13 311	41 592
- à plus de 5 ans			3 580		3 580
Total			31 861	25 990	57 851

JM TRANS'ALP
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 37 700 Euros
Siège social : 10 rue des Frères de Montgolfier
SEYNOD – 74600 ANNECY
RCS Annecy B 481 760 171 (2005B00296)

RAPPORT DE GESTION

SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2018, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 25 des statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

L'exercice clos au 30 septembre 2018 constitue notre quatorzième exercice social ; il porte sur une durée de 10 mois.

Notre activité dominante est consacrée à la location de tous matériels et véhicules avec ou sans chauffeur.

Il est ici rappelé sur l'exercice social porte sur une durée de 10 mois alors que l'exercice précédent portait sur une durée de 8 mois. De ce fait les comparatifs ne représentent pas l'évolution réelle de la Société.

Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de cet exercice s'élève à **6 995 051,63 Euros**, représentant une augmentation de + 29,72 %.

L'effectif moyen de la société est identique à 49 salariés à la date du 30 septembre 2018.

Les immobilisations relatives aux concessions et brevets, aux installations techniques et matériels et outillages industriels ainsi que les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme de **1 557 919,87 Euros** ; elles diminuent de **- 112 298,13 Euros** au cours du présent exercice. Les immobilisations financières s'élèvent à la somme de **12 272,17 Euros** et augmentent de **+ 5 096,49 Euros** au cours du présent exercice. Les autres participations s'élèvent à la somme de **25 000,00 Euros** représentant la souscription de parts sociales BP au cours du présent exercice.

_s comptes clients et comptes rattachés s'élèvent à la somme de **1 593 896,46 Euros** représentant une diminution de **- 136 256,62 Euros.**

Les autres créances s'élèvent à la somme de **291 615,97 Euros** et augmentent de **+ 58 044,48 Euros.**

Les disponibilités augmentent de **+ 412 906,57 Euros.** Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédits s'élèvent à la somme de **1 601 395,87 Euros** et augmentent de **+ 138 347,58 Euros.**

Les dettes (fournisseurs, fiscales et sociales) diminuent de **- 95 346,89 Euros** au cours du présent exercice.

Le bénéfice de la Société s'élève à la somme de **166 258,49 Euros.**

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENU DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

L'exercice social a été modifié pour une clôture au 30 septembre 2018. Les prochains exercices sociaux se clôtureront au 30 septembre de chaque année.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Aucune activité particulière n'est à signaler en ce domaine.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Tous nos efforts tendront à améliorer encore cette situation.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant.

SOCIETES CONTROLEES

Néant.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Exercice clos au 30 septembre 2018

	Solde des dettes fournisseurs échues	Solde des dettes fournisseurs à - 30 jours	Solde des dettes fournisseurs 30 à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs à + 60 jours	Total des dettes fournisseurs au 30.09.2018
FOURNISSEURS	153 050,12	421 763,92	200 385,36	279,66	775 479,06
FOURNISSEURS FNP					20 757,68

Exercice clos au 30 novembre 2017

	Solde des dettes fournisseurs échues	Solde des dettes fournisseurs à - 30 jours	Solde des dettes fournisseurs 30 à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs à + 60 jours	Total des dettes fournisseurs au 30.11.2017
FOURNISSEURS	179 798,38	229 139,16	472 550,06	2 472,13	883 959,83
FOURNISSEURS FNP					25 136,32

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

	30/09/2018 (10 mois)	30/11/2017 (8 mois)	Evolution
	EUROS	EUROS	%
Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à	6 995 052	5 392 482	+ 29,72
Le total des produits d'exploitation s'élève à	7 233 503	5 537 793	+ 30,62
Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à	7 078 916	5 418 567	+ 30,64
Le résultat d'exploitation ressort à	154 586	119 225	+ 29,66
Le montant des traitements et salaires s'élève à	1 307 844	1 059 357	+ 23,46
Le montant des charges sociales s 'élève à	698 202	580 456	+ 20,29
L'effectif salarié moyen s'élève à	49	48	+ 1

Il est précisé que la société a supporté des dépenses de travail intérimaire qui se sont élevées à la somme de **64 253,26 Euros**, soit une variation de + 14,84 % ; les dépenses de travail intérimaire sont dues à un accroissement momentané de l'activité et au remplacement de personnel en congés.

Compte tenu d'un résultat financier d'un montant de **- 12 655,48 Euros** (contre - 9 384,55 Euros au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt s'est élevé à la somme de **+ 141 930,66 Euros** contre + 109 840,70 Euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat financier varie en raison de l'augmentation des intérêts d'emprunt et des intérêts bancaires.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel d'un montant de **+ 18 736,83 Euros** (contre + 28 919,62 Euros au titre de l'exercice précédent), de l'impôt sur les bénéfices de **- 5 591,00 Euros**, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de **166 258,49 Euros** contre un bénéfice de 154 937,32 Euros au titre de l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2018 le total du bilan s'élevait à la somme de **4 118 345,05 Euros** contre 3 930 085,87 Euros au titre de l'exercice précédent. La variation du total de bilan est essentiellement due à la diminution des immobilisations, des comptes clients et des comptes fournisseurs ainsi qu'à l'augmentation des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et des dettes fiscales et sociales.

.ESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2018 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Toutes précisions et justifications figurent au sein des états de synthèse joints en annexe.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de **166 258,49 Euros.**

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Au compte « autres réserves », à concurrence de **+ 166 258,49 Euros.**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le :	**Revenus éligibles à l'abattement**		**Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)**
	Dividendes (en euros)	**Autres revenus distribués (en euros)**	
30 novembre 2017	-	-	-
31 mars 2017	55 825 €	-	23 925 €
31 mars 2016	-	-	-

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de **7 156,00 Euros** correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement et la somme de **111 859,00 Euros** correspondant aux réductions d'impôt liées au CICE (102 541 €) et aux Dons et Mécénat (9 318 €).

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

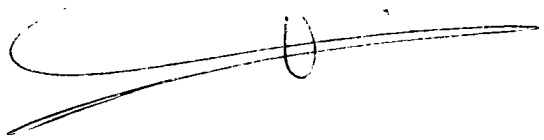
Le mandat du Cabinet IN EXTENSION MONT-BLANC, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Thierry CROUTE, Commissaire aux Comptes suppléant, arrive à expiration lors de la présente assemblée.

Nous vous proposons de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de 6 exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2024.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président, pour l'exercice écoulé.

Le Président



IN EXTENSO MONT-BLANC

S.A.S. ABM TRANS'ALP

Société par Actions Simplifiée

ZAC des Césardes
10 rue des Frères Montgolfier - 74600 SEYNOD

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 septembre 2018

---

390 rue des Peupliers – Zone Ecotec
74460 MARNAZ

Téléphone : 04 50 98 44 60 – Fax : 04 50 96 31 10

ABM TRANS'ALP

Société par Actions Simplifiée

ZAC des Césardes
10 rue des Frères Montgolfier
74600 SEYNOD

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2018

À l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société ABM TRANS'ALP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société ABM TRANS'ALP relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er décembre 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de Déontologie de la Profession de Commissaire aux Comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des Articles L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Les paragraphes « *Évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles* » et « *Évaluation des amortissements* » dans les principes, règles et méthodes comptables de l'annexe exposent les méthodes comptables relatives à l'évaluation et aux amortissements des immobilisations. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes, leur correcte application et leur concordance avec l'information fournie dans les notes aux états financiers.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'Article D. 441-4 du Code de Commerce, pris en application de l'Article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'Article L.823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Marnaz, le 21 février 2019

Le Commissaire aux Comptes
IN EXTENSO MONT-BLANC



Marylène PALETTE
Associée

ABM TRANS'ALP
74600 SEYNOD

IN EXTENSO MONT-BLANC
S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Au capital de 2.800.000 Euros
390 rue des Paupliers - 74460 MARNAZ
Tél. 04 50 98 44 60 RC 606 620 144

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2018 10			Exercice N-1 30/11/2017 8	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	11 440.00	11 440.00		261.53	-261.53	-100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 158 685.31	986 443.63	172 241.68	238 911.00	-66 669.32	-27.91
	Autres immobilisations corporelles	2 877 728.45	1 492 050.26	1 385 678.19	1 431 045.47	-45 367.28	-3.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 272.17		12 272.17	7 175.68	5 096.49	71.02
	Total II	4 085 125.93	2 489 933.89	1 595 192.04	1 677 393.68	-82 201.64	-4.90
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	423.00		423.00		423.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 593 896.46		1 593 896.46	1 730 153.08	-136 256.62	-7.88
	Autres créances	291 615.97		291 615.97	233 571.49	58 044.48	24.85
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	516 670.14		516 670.14	103 763.57	412 906.57	397.93
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	120 547.44		120 547.44	185 204.05	-64 656.61	-34.91
	Total III	2 523 153.01		2 523 153.01	2 252 692.19	270 460.82	12.01
	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)	6 608 278.94	2 489 933.89	4 118 345.05	3 930 085.87	188 259.18	4.79

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 12 272.17
(3) Dont à plus d'un an

IN EXTENSO MONT-BLANC
S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Au capital de 2.800.000 Euros
390 rue des Peupliers - 74460 MARNAZ
Tél. 04 50 98 44 60 RC 606 620 144

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2018 10	Exercice N-1 30/11/2017 8	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 700)	37 700.00	37 700.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 770.00	3 770.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	816 867.13	661 929.81	154 937.32	23.41
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	166 258.49	154 937.32	11 321.17	7.31
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 024 595.62	858 337.13	166 258.49	19.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges		21 000.00	-21 000.00	-100.00
	Total III		21 000.00	-21 000.00	-100.00
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 601 395.87	1 455 702.76	145 693.11	10.01
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		7 345.53	-7 345.53	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796 236.74	909 096.05	-112 859.31	-12.41
	Dettes fiscales et sociales	696 116.82	678 604.40	17 512.42	2.58
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 093 749.43	3 050 748.74	43 000.69	1.41
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 118 345.05	3 930 085.87	188 259.18	4.79
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 995 559.53	2 014 134.07		

IN EXTENSO MONT-BLANC
S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Au capital de 2.800.000 Euros
390 rue des Peupliers - 74460 MARNAZ
Tél. 04 50 98 44 60 RC 606 620 144

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 10			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/11/2017 8	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	236 500.00	163 071.00	399 571.00		399 571.00	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 437 196.63	1 158 284.00	6 595 480.63	5 392 482.20	1 202 998.43	22.31
Chiffre d'affaires NET	5 673 696.63	1 321 355.00	6 995 051.63	5 392 482.20	1 602 569.43	29.72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 761.13	10 338.89	-3 577.76	-34.60
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			231 664.65	134 964.15	96 700.50	71.65
Autres produits			25.19	7.38	17.81	241.33
Total des Produits d'exploitation (I)			7 233 502.60	5 537 792.62	1 695 709.98	30.62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			6 846.00		6 846.00	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			4 476 990.25	3 339 424.52	1 137 565.73	34.06
Impôts, taxes et versements assimilés			108 753.97	74 727.82	34 026.15	45.53
Salaires et traitements			1 307 844.18	1 059 357.29	248 486.89	23.46
Charges sociales			698 202.11	580 455.67	117 746.44	20.29
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			459 779.72	333 750.11	126 029.61	37.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			20 500.23	30 851.96	-10 351.73	-33.55
Total des Charges d'exploitation (II)			7 078 916.46	5 418 567.37	1 660 349.09	30.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			154 586.14	119 225.25	35 360.89	29.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 775.00
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs 14 161.00

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 118 345.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 995 051.63 Euros et dégageant un bénéfice de 166 258.49 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, couvrant la période du 01/12/2017 au 30/09/2018.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE pour l'année civile 2017 (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 102 641 €.

Il a été provisionné un produit à recevoir d'un montant de 65 958 euros au titre de la période du mois de décembre 2017 au mois de septembre 2018. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018.

La reprise sur provision pour le dernier exercice clos le 30 novembre 2017 s'élève à la somme de 102 541 euros.

IN EXTENSO MONT-BLANC
S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Au capital de 2.800.000 Euros
390 rue des Peupliers - 74460 MARNAZ
Tél. 04 50 98 44 60 RC 606 620 144

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

En conséquence, le montant du CICE au titre de l'exercice comptable s'élève à la somme de 66 058 euros.

La société n'a demandé aucun pré-financement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 66 058 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	66 058
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	66 058

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	11 440		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 381 353		26 967
Installations générales agencements aménagements divers	39 251		7 786
Matériel de transport	2 486 327		315 276
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 089		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 936 019		350 029
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			25 000
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	7 176		5 096
TOTAL	7 176		30 096
TOTAL GENERAL	3 954 635		380 125

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			11 440	11 440
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		249 634	1 158 685	1 158 685
Installations générales agencements aménagements divers			47 037	47 037
Matériel de transport			2 801 602	2 801 602
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			29 089	29 089
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		249 634	4 036 414	4 036 414
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			25 000	25 000
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			12 272	12 272
TOTAL			37 272	37 272
TOTAL GENERAL		249 634	4 085 126	4 085 126

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 178	262		11 440
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 142 442	91 089	247 087	986 444
Installations générales agencements aménagements divers	25 404	3 047		28 451
Matériel de transport	1 073 290	363 820		1 437 110
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 927	1 562		26 489
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 266 063	459 518	247 087	2 478 494
TOTAL GENERAL	2 277 241	459 780	247 087	2 489 934

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	262				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	91 089				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 047				
Matériel de transport	363 820				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 562				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	459 518				
TOTAL GENERAL	459 780				

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	21 000		21 000		
TOTAL	21 000		21 000		
TOTAL GENERAL	21 000		21 000		
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles			21 000		

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	12 272	12 272	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 593 896	1 593 896	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	419	419	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319	319	
Impôts sur les bénéfices	124 409	124 409	
Taxe sur la valeur ajoutée	46 462	46 462	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	65 958	65 958	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	54 049	54 049	
Charges constatées d'avance	120 547	120 547	
TOTAL	2 018 332	2 018 332	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	593	593		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 600 803	502 613	1 045 786	52 404
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	796 237	796 237		
Personnel et comptes rattachés	165 317	165 317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201 577	201 577		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	289 692	289 692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	39 531	39 531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 093 749	1 995 560	1 045 786	52 404
Emprunts souscrits en cours d'exercice	528 610			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	401 043			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

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
Titres composant le capital	26.0000	1 450			1 450

Evaluation des immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les acquis produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les acquis à titre gratuit ou par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concessions, logiciels, brevet	Linéaire	1 an
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	1 à 3 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités	119 737
Total	119 737

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	593
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 758
Dettes fiscales et sociales	145 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	166 805

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	120 547
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	120 547

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	6
Employés	
Ouvriers	41
Total	49

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	1 600 803
Engagements en matière de pensions	
Total (1)	1 600 803
(1) Dont concernant les dirigeants	
(1) Dont concernant les filiales	
(1) dont concernant les participations	
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus

IN EXTENSO MONT-BLANC
S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Au capital de 2.800.000 Euros
390 rue des Peupliers - 74460 MARNAZ
Tél. 04 50 98 44 60 RC 606 620 144

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			11167535	918 458	12085993
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			5 127 980	263 958	5 391 938
- dotations de l'exercice			1 275 153	82 392	1 357 545
Total			6 403 134	346 350	6 749 483
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			6 023 295	692 987	6 716 282
- exercice			976 853	145 810	1 122 662
Total			7 000 148	838 797	7 838 944
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			1 198 246	116 225	1 314 470
- entre 1 et 5 ans			3 108 738	17 910	3 126 649
- à plus de 5 ans			125 990		125 990
Total			4 432 974	134 135	4 567 109
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				12 679	12 679
- entre 1 et 5 ans			28 281	13 311	41 592
- à plus de 5 ans			3 580		3 580
Total			31 861	25 990	57 851

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 30/09/2018

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ompte : 20500000 LOGICIELS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 LOGICIEL TAKARCHIV	500.00	311205	L 100.00	500.00		500.00		
00002 000 PROCHANTIER PACK 3 LICENCES	8 000.00	311212	L 50.00	8 000.00		8 000.00		
00003 000 QUADRATUS PAIE	1 100.00	010814	L 100.00	1 100.00		1 100.00		
00004 000 QUADRATUS VERSION PRO PAIE	500.00	290814	L 100.00	500.00		500.00		
00155 000 360 INFO LOGICIEL QUADRA	990.00	290416	L 100.00	990.00		990.00		
00185 000 BOGEY MS OFFICE PME S/PC PORTABLE	350.00	310817	L 100.00	88.47	261.53	350.00		
Totaux compte : 20500000	11 440.00			11 178.47	261.53	11 440.00		

ompte : 21540000 MATERIEL

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00005 000 LECTEUR + CLE TACHYGRAPHE	389.00	311205	L 33.33	389.00		389.00		
00006 000 MARTEAU HYDROLIQUE GH-10 CP/	37 500.00	310108	L 100.00	37 500.00		37 500.00		
00007 000 MARTEAU HYDRAULIQUE GH-18 CP/EC	65 000.00	310510	L 50.00	65 000.00		65 000.00		
00008 000 CROC A BETON U-31JR	50 000.00	280211	L 33.33	50 000.00		50 000.00		
00010 000 MODIF PLATINE PINCE DEMOL DN08	1 470.00	010611	L 20.00	1 470.00		1 470.00		
00011 000 GODET MRC COR PV11	11 187.00	210611	L 20.00	11 187.00		11 187.00		
00012 000 GODET MRC COR PELLE 40 T	8 313.00	210611	L 20.00	8 313.00		8 313.00		
00013 000 KIT GPS PV08	46 058.67	260711	L 20.00	46 058.67		46 058.67		
00014 000 PV06-GODET ROCK LOADING	6 250.00	270711	L 20.00	6 250.00		6 250.00		
00015 000 PV06 - GODET ROCK LOADING F ECO	4 740.00	270711	L 20.00	4 740.00		4 740.00		
00016 000 PC04 - GODET TERRASSEMENT 1800 mm	15 040.00	090811	L 20.00	15 040.00		15 040.00		
00017 000 40T - GODET "GOFFRAGE INCL HYDRO"	14 300.00	090811	L 20.00	14 300.00		14 300.00		
00018 000 KIT GPS PV09	42 882.67	110811	L 20.00	42 882.67		42 882.67		
00019 000 PLATINE U-31J CW40S P/DN08	1 950.00	310811	L 20.00	1 950.00		1 950.00		
00020 000 KIT GPS PV11	16 250.00	140911	L 20.00	16 250.00		16 250.00		
00021 000 PV12 - GODET RETRO ROCHE	23 400.00	121211	L 20.00	23 400.00		23 400.00		
00022 000 PV12 - GODET RETRO ROCHE	31 600.00	131211	L 20.00	31 600.00		31 600.00		
00024 000 CONTENEURS CONTAONEX LC8	1 980.00	310112	L 20.00	1 980.00		1 980.00		
00025 000 FABRIC PLATINE P/DENT XR40	4 334.19	310312	L 20.00	4 334.19		4 334.19		
Rebut	4 334.19-					4 334.19-		070818
00026 000 DEFONCEUSE XR 120	240 000.00	110512	L 20.00	240 000.00		240 000.00		
Rebut	240 000.00-					240 000.00-		070818
00027 000 PV13 - GODET DE COFFRAGE INCL	14 400.00	290512	L 20.00	14 400.00		14 400.00		
00028 000 PV13 - GODET USAGE SEVERE 1300 mm	8 500.00	290512	L 20.00	8 500.00		8 500.00		
00029 000 PV13 - GODET USAGE SEVERE 800 mm	7 150.00	290512	L 20.00	7 150.00		7 150.00		
00030 000 CUVE A FIOUL 40000 L	7 400.00	210612	L 20.00	7 400.00		7 400.00		
00031 000 ECHANGE OREILLES SUR PLATINE BRH 18	2 300.00	130712	L 50.00	2 300.00		2 300.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ompte : 21540000 MATERIEL

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00032 000 EXTINCTEUR POUDRE CITERNE CARBURANT	696.66	200712	L 20.00	696.66		696.66		
00033 000 REVISION BRISE ROCHE NPK-GH30	10 483.55	280912	L 50.00	10 483.55		10 483.55		
00034 000 CONTENEUR CONTAINEX LC8 + CADENAS	1 980.00	281112	L 20.00	1 980.00		1 980.00		
00035 000 DEFONCEUSE XCENTRIC RIPPER XR80	200 000.00	301112	L 20.00	200 000.00		200 000.00		
00036 000 CABINE CHIMIQUE PVC A LA TURC	800.00	180113	L 50.00	800.00		800.00		
00037 000 CONTENEUR BUREAU BM16	5 750.00	140213	L 20.00	5 516.81	233.19	5 750.00		
00038 000 CONTENEUR BUREAU BM16	5 750.00	140213	L 20.00	5 516.81	233.19	5 750.00		
00040 000 WORK TOOLS DENT DE DEROCTAGE TYPE TR-710 PELLE 70T	14 300.00	220813	L 20.00	12 226.67	2 073.33	14 300.00		
00041 000 WORK TOOLS DENT DE ROCTAGE TYPE TR-70	9 500.00	191113	L 20.00	7 659.67	1 583.33	9 243.00	257.00	
00042 000 NPK REMISE EN ETAT NPK GH30	15 532.96	300414	L 50.00	15 532.96		15 532.96		
00043 000 CHAUDRONNERIE ALBANAISE CUVE BLUEBOX 5000 L	9 395.00	221214	L 20.00	5 525.67	1 565.83	7 091.50	2 303.50	
00044 000 CHAUDRONNERIE ALBANAISE POMPE GO	10 470.00	221214	L 20.00	6 158.00	1 745.00	7 903.00	2 567.00	
00134 000 PAYANT-PV18 PELLE/CHENILLES VOLVO EC380EL	262 000.00	150415	L 20.00	137 695.55	43 666.67	181 362.22	80 637.78	
00135 000 VERACHTERT 2 GODETS PV18+PV19	24 000.00	270415	L 20.00	12 453.33	4 000.00	16 453.33	7 546.67	
00137 000 VERACHETERT GODET PV20	31 180.00	120515	L 20.00	15 919.12	5 196.67	21 115.79	10 064.21	
00138 000 VERACHTERT GODET PV20 2100 MM	23 820.00	120515	L 20.00	12 161.43	3 970.00	16 131.43	7 688.57	
00139 000 STARLEASE RACHAT CREDIT-BAIL DN09	6 000.00	200615	L 100.00	6 000.00		6 000.00		
00156 000 WORKS TOOL GODET PK22	6 350.00	180416	L 20.00	2 056.70	1 058.33	3 115.03	3 234.97	
00157 000 WORKS TOOL GODET PV21	16 000.00	180416	L 20.00	5 182.22	2 666.67	7 848.89	8 151.11	
00158 000 WORKS TOOL GODET PV22	6 350.00	180416	L 20.00	2 056.70	1 058.33	3 115.03	3 234.97	
00159 000 WORKS TOOL DENT DEROCTAGE PH03	16 000.00	270516	L 20.00	4 835.55	2 666.67	7 502.22	8 497.78	
00186 000 SOGELEASE RACHAT PELLE PV13	11 000.00	200517	L 100.00	5 836.11	5 163.89	11 000.00		
00187 000 IEV GODET CARRIERE PH07	26 300.00	130417	L 20.00	2 001.72	4 383.33	6 385.05	19 914.95	
Date de mise en service : 14/07/2017								
00188 000 SOGELEASE RACHAT PELLE PH03	5 300.00	020817	L 100.00	1 751.94	1 001.11	2 753.05	2 546.95	
Rebut	5 300.00-					2 753.05-	2 546.95-	080218
00209 000 VOLVO FI-VP15 RACHAT CB	16 321.80	180518	L 100.00		6 030.00	6 030.00	10 291.80	
00210 000 SOGELEASE - PM07	8 475.00	200618	L 100.00		2 377.71	2 377.71	6 097.29	
00211 000 KOMATSU - BK05	2 170.00	220718	L 100.00		415.92	415.92	1 754.08	
Totaux compte : 21540000	1158685.31			1142441.70	91 089.17	986 443.63	172 241.68	

Compte : 21810000 AGENC.AMENAG.INSTALLATION

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00045 000 ESCALIER METALLIQUE EXTERIEUR	8 500.00	130309	L 20.00	8 500.00		8 500.00		
00046 000 BUNGALOW NEUF BE55	9 000.00	250309	L 20.00	9 000.00		9 000.00		
00047 000 BUNGALLOW CLOISON INT	1 435.00	260112	L 10.00	840.08	119.58	959.66	475.34	

IN EXTENSO MONT-BLANC
S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Au capital de 2.800.000 Euros
390 rue des Peupliers - 74460 MARNAZ
Tél. 04 50 98 44 60 RC 606 620 144

ABM TRANS'ALP
74600 SEYNOD

ETAT DES IMMOBILISATIONS

mpte : 21810000 AGENC.AMENAG.INSTALLATION

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00048 000 TRAVAUX VRD P/AMENAGT STATION CARB	4 050.00	310812	L	10.00	2 127.38	337.50	2 464.88	1 585.12	
00049 000 ALIMENTATION ELECTRIQUE CHALET + STAT	2 305.00	060213	L	10.00	1 111.89	192.08	1 303.97	1 001.03	
00050 000 LOCAMODUL CLOISONS + FENETRE COULISSANTE	1 390.00	310713	L	10.00	602.67	115.83	718.50	671.50	
00051 000 LOCAMODUL CLOISONS ET PORTES	3 000.00	280214	L	10.00	1 127.00	250.00	1 377.00	1 623.00	
00160 000 COLAS ENROBES PARKING	9 571.00	271016	L	20.00	2 094.98	1 595.17	3 690.15	5 880.85	
00212 000 CAPSA - CONTAINER	2 786.00	191217	L	20.00		436.47	436.47	2 349.53	
00213 000 LOCAMODUL BUNGALOW OCCASION	5 000.00	310118	L	20.00				5 000.00	
Date de mise en service : 17/10/2018									
Totaux compte : 21810000	47 037.00				25 404.00	3 046.63	28 450.63	18 586.37	

ompte : 21820000 MATERIEL TRANSPORT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00052 000 SEMI REMORQUE P/DAF 3989	34 000.00	031005	L	12.50	34 000.00		34 000.00		
00053 000 TRACTEUR DAF 3989 YM 74	69 000.00	121005	L	12.50	69 000.00		69 000.00		
00054 000 PEUGEOT PARTNER 170C 1308 YW 74	9 401.49	171006	L	20.00	9 401.49		9 401.49		
00056 000 PEUGEOT PARTNER M5 4771 ZA 74	9 583.09	020507	L	20.00	9 583.09		9 583.09		
00057 000 PEUGEOT PARTNER M5 4542 ZB 74	9 731.84	140607	L	20.00	9 731.84		9 731.84		
00058 000 TRACTEUR DAF 4174 ZD 74	77 000.00	200807	L	20.00	77 000.00		77 000.00		
00059 000 PEUGEOT EXPERT 8590 ZD 74	16 378.00	250907	L	20.00	16 378.00		16 378.00		
00060 000 SEMI REMORQUE NEUVE VH1C34CMS80	33 000.00	010808	L	25.00	33 000.00		33 000.00		
00061 000 PEUGEOT BIPPER 117 6489 ZR 74	9 243.00	170309	L	20.00	9 243.00		9 243.00		
00064 000 SEMI REMORQUE AB-361-LL	69 500.00	200310	L	20.00	69 500.00		69 500.00		
00066 000 CB1 TRACTEUR DAF + SEMI REMORQUE BENALU	1 030.00	300910	L	20.00	1 030.00		1 030.00		
00067 000 CAMION DAF FAD85 BB-295-CY	64 000.00	300910	L	33.33	64 000.00		64 000.00		
00068 000 PEUGEOT BIPPER 117 L1 BC-2239-HC	9 891.50	081110	L	20.00	9 891.50		9 891.50		
00069 000 TRACTEUR DAF FT CF85 BD-576-ZJ	77 500.00	291110	L	20.00	77 500.00		77 500.00		
00070 000 PEUGEOT BIPPER BL-438-WA	9 453.00	150411	L	20.00	9 453.00		9 453.00		
00071 000 SEMI REMORQUE BENALU BM-242-KE	37 000.00	180411	L	12.50	30 614.93	3 854.17	34 469.10	2 530.90	
00072 000 PEUGEOT BIPPER BM-106-DP	9 453.00	200411	L	20.00	9 453.00		9 453.00		
00073 000 SEMI BENNE KARUBE BN-594-HL	32 700.00	110511	L	12.50	26 796.83	3 406.25	30 203.08	2 496.92	
00074 000 REMORQUE VEREM BP-854-AQ	30 500.00	250511	L	20.00	30 500.00		30 500.00		
00076 000 PEUGEOT BIPPER BR-437-DF	9 279.50	080711	L	20.00	9 279.50		9 279.50		
00077 000 PEUGEOT BIPPER BR-593-DF	9 279.50	080711	L	20.00	9 279.50		9 279.50		
00078 000 CB3-PALATINE SEMI BENNE KARUBE	365.00	240711	L	100.00	365.00		365.00		
00080 000 JEU DE RAMPES DE CHARGEMENT ALU CV02	880.00	280212	L	20.00	880.00		880.00		
00081 000 ALS BENALU CB06	37 000.00	210312	L	20.00	37 000.00		37 000.00		
00082 000 BACHE 705 POUR CAMION CD10	2 552.00	310512	L	20.00	2 552.00		2 552.00		
00084 000 BACHE A CABLE POUR CAMION CD13	2 722.00	250612	L	20.00	2 722.00		2 722.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ompte : 21820000 MATERIEL TRANSPORT

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00085 000 BACHE A CABLE POUR CAMION CD09	2 552.00	250612	L 20.00	2 552.00		2 552.00		
00086 000 CLIO 1.9 BS-769-FM	836.12	050712	L 100.00	836.12		836.12		
00088 000 CLIO STE AZ-795-KN	700.00	250113	L 100.00	700.00		700.00		
00089 000 CB10 NATIXIS PGT PARTNER 2709 ZJ 74	103.10	140213	L 100.00	103.10		103.10		
00090 000 CB6 SOGELEASE SEMI BENNE KAISER	390.00	040313	L 100.00	390.00		390.00		
00091 000 SOGELEASE SEMI REMORQUE BENNE BENALU	408.00	100413	L 100.00	408.00		408.00		
00092 000 NATIXIS DAF FT85410	780.00	100413	L 100.00	780.00		780.00		
00093 000 NATIXIS BIPPER 117 L1 PEUGEOT VP22	100.72	100413	L 100.00	100.72		100.72		
00094 000 SOGELEASE PARTNER FOURGON VP19	98.05	140413	L 100.00	98.05		98.05		
00095 000 HUREAU BACHE 705 NOIR ARMEE DE DEFENDEUR	2 552.00	300413	L 20.00	2 342.07	209.93	2 552.00		
00096 000 STAR LEASE MERCEDES ACTROS	1 270.00	290913	L 100.00	1 270.00		1 270.00		
00097 000 VILLEBRUN PEUGEOT BIPPER BG-494-YP	5 434.78	251013	L 33.33	5 434.78		5 434.78		
00099 000 HUREAU BENNE CM16	2 805.28	300414	L 20.00	2 013.16	467.55	2 480.71	324.57	
00100 000 HUREAU BENNE CM17	2 805.27	300414	L 20.00	2 013.14	467.55	2 480.69	324.58	
00101 000 MOULIN PEUGEOT 308SW OCCASION	7 000.00	011214	L 50.00	7 000.00		7 000.00		
00141 000 STARLEASE RACHAT CREDIT BAIL PEUGEOT BIPPER VP30	519.41	040615	L 100.00	519.41		519.41		
00142 000 STARLEASE RACHAT CREDIT-BAIL PEUGEOT BIPPER VP31	512.09	040615	L 100.00	512.09		512.09		
00143 000 STARLEASE RACHAT CREDIT-BAIL MERCEDES BENZ VM11	1 495.00	090615	L 100.00	1 495.00		1 495.00		
00144 000 STARLEASE RACHAT CREDIT-BAIL PEUGEOT BIPPER VP32	483.26	090615	L 100.00	483.26		483.26		
00145 000 SOGELEASE RACHAT CREDIT BAIL PORTEURS DDAF CD09	5 900.00	150615	L 100.00	5 900.00		5 900.00		
00146 000 SOGELEASE RACHAT CREDIT BAIL PORTEUR DAF CD10	5 900.00	150615	L 100.00	5 900.00		5 900.00		
00147 000 GGE MOUTHON TRANSFOR VP EN VU PEUGEOT 308 VP42	1 400.45	271115	L 100.00	1 400.45		1 400.45		
00148 000 LYON SERVICES V.I. DAF TRUCKS CD18	92 000.00	020216	L 20.00	33 682.23	15 333.33	49 015.56	42 984.44	
00149 000 LYON SERVICES V.I. DAF TRUCKS CD19	92 000.00	020216	L 20.00	33 682.23	15 333.33	49 015.56	42 984.44	
00151 000 ALS SEMI REMORQUE CB12	40 000.00	190216	L 20.00	14 266.66	6 666.67	20 933.33	19 066.67	
00152 000 BIPPER EA-120-FC VP73	10 107.50	090316	L 20.00	3 492.71	1 684.58	5 177.29	4 930.21	
00153 000 BIPPER EA-317-CA VP74	10 107.50	090316	L 20.00	3 492.71	1 684.58	5 177.29	4 930.21	
00161 000 LYON SERVICE VI DAF-CD20	92 000.00	150416	L 20.00	29 951.11	15 333.33	45 284.44	46 715.56	
00162 000 ALS SEMI REMORQUE CB14	40 000.00	100516	L 20.00	12 466.66	6 666.67	19 133.33	20 866.67	
00163 000 SOGELEASE RACHAT TRACTEUR DAF-CD11	3 875.00	250616	L 100.00	3 875.00		3 875.00		
00164 000 SOGELEASE RACHAT TRACTEUR DAF-CD12	6 100.00	300616	L 100.00	6 100.00		6 100.00		
00165 000 SVI 74-CM20	144 500.00	220716	L 20.00	39 255.84	24 083.33	63 339.17	81 160.83	
00166 000 SVI 74-CM21	144 500.00	220716	L 20.00	39 255.84	24 083.33	63 339.17	81 160.83	
00167 000 BRACCO M.-VRIÓ CLIO CZ-900-ZG	1 900.00	130916	L 100.00	1 900.00		1 900.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

mpte : 21820000 MATERIEL TRANSPORT

Vo Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00168 000 ALS SEMI REMORQUE CB15	40 000.00	061016	L 20.00	9 222.22	6 666.67	15 888.89	24 111.11	
00169 000 PEUGEOT BERNARD BIPPER VP79	10 706.27	071016	L 20.00	2 462.44	1 784.38	4 246.82	6 459.45	
00170 000 PEUGEOT BERNARD BIPPER VP78	10 706.27	071016	L 20.00	2 462.44	1 784.38	4 246.82	6 459.45	
00171 000 PEUGEOT BERNARD BIPPER VP77	10 706.27	071016	L 20.00	2 462.44	1 784.38	4 246.82	6 459.45	
00172 000 STAR LEASE RACHAT 308 VP42	781.08	021116	L 100.00	781.08		781.08		
00173 000 MONT BLANC MITSUBISHI VM30	21 833.33	161116	L 20.00	4 548.61	3 638.89	8 187.50	13 645.83	
00174 000 MONT BLANC MITSUBISHI VM31	21 833.33	161116	L 20.00	4 548.61	3 638.89	8 187.50	13 645.83	
00175 000 LYON SERVICES VI DAF-CD21	92 000.00	160117	L 20.00	16 100.00	15 333.33	31 433.33	60 566.67	
00176 000 ALS SEMI REMORQUE CB16	40 000.00	270117	L 20.00	6 755.55	6 666.67	13 422.22	26 577.78	
00177 000 TRANSPORT BROUILLARD CB17 OCCASION	11 500.00	070217	L 50.00	4 695.83	4 791.67	9 487.50	2 012.50	
00178 000 SOGELEASE RACHAT SEMI REMORQUE CF03	15 000.00	100217	L 100.00	12 125.00	2 875.00	15 000.00		
00180 000 SOGELEASE RACHAT TRACTEUR VOLVO CV03	1 480.00	130317	L 100.00	1 060.67	419.33	1 480.00		
00181 000 ALS SEMI REMORQUE CF05	193 000.00	150317	L 20.00	27 448.89	32 166.67	59 615.56	133 384.44	
00182 000 VOLVO TRUCKS CV08	160 000.00	170317	L 20.00	22 577.77	26 666.67	49 244.44	110 755.56	
00192 000 COOPAMAT BIPPER VP43	486.45	280417	L 100.00	287.82	198.63	486.45		
00193 000 COOPAMAT BIPPER VP44	486.45	280417	L 100.00	287.82	198.63	486.45		
00194 000 COOPAMAT BIPPER VP45	486.45	280417	L 100.00	287.82	198.63	486.45		
00195 000 COOPAMAT RACHAT PEUGEOT EXPER VP46	875.70	280417	L 100.00	518.12	357.58	875.70		
00196 000 SOGELEASE RACHAT PORTEUR DAF CD13	6 115.00	310517	L 100.00	3 074.49	3 040.51	6 115.00		
00197 000 ANNECY VI MOTEUR CD03	30 115.84	200617	L 50.00	6 734.24	12 548.27	19 282.51	10 833.33	
00198 000 GOODMAN VELO ELECTRIQUE SCOTT E-SPARK	3 858.97	050717	L 20.00	313.01	643.16	956.17	2 902.80	
00199 000 DOMENGE 206 DD-420-PQ VP84	2 000.00	070717	L 100.00	800.00	1 200.00	2 000.00		
00200 000 RAMOS 206 EC-610-YN VP85	500.00	200717	L 100.00	181.94	318.06	500.00		
00201 000 KHEDIRI 206 EH-859-YZ VP86	1 400.00	200717	L 100.00	509.44	890.56	1 400.00		
00202 000 S.V.I MERCEDES BENZ CM26	144 500.00	210717	L 20.00	10 436.11	24 083.33	34 519.44	109 980.56	
00203 000 BIPPER EP-086-JN VP87	10 673.77	040817	L 20.00	693.80	1 778.96	2 472.76	8 201.01	
00204 000 BIPPER EP-113-PC VP88	10 673.77	180817	L 20.00	610.78	1 778.96	2 389.74	8 284.03	
00205 000 ALS REMISE EN ETAT CF01	60 329.15	310817	L 50.00	7 624.93	25 137.15	32 762.08	27 567.07	
00206 000 VIROLLET PORTE VOIT VV10	4 700.00	121017	L 20.00	127.94	783.33	911.27	3 788.73	
00207 000 LYON SVI DAF TRUCKS CD23	94 000.00	061117	L 20.00	1 305.56	15 666.67	16 972.23	77 027.77	
00208 000 LYON SVI DAF TRUCKS CD22	94 000.00	231117	L 20.00	417.78	15 666.67	16 084.45	77 915.55	
00214 000 ALS-CB18	40 000.00	011217	L 20.00		6 666.67	6 666.67	33 333.33	
00215 000 ALS-CB19	40 000.00	011217	L 20.00		6 666.67	6 666.67	33 333.33	
00216 000 JEAN LAIN SEAT ATECA AUTOSPORT VS03	29 541.03	061217	L 20.00		4 841.45	4 841.45	24 699.58	
00217 000 PEUGEOT BEPPER PREMIUM VP89	10 673.77	081217	L 20.00		1 737.45	1 737.45	8 936.32	
00218 000 CGI NISSAN VN01 RACHAT CB	248.33	111217	L 100.00		200.04	200.04	48.29	
00219 000 STARLEASE VP47 RACHAT CB	151.32	100118	L 100.00		109.71	109.71	41.61	
00220 000 SNCM CB20 BENNE BENALU CY-464-VH	7 500.00	310118	L 50.00		2 510.42	2 510.42	4 989.58	
00221 000 PEUGEOT PREMIUM VP93 ET-010-WK	10 075.00	090218	L 20.00		1 298.56	1 298.56	8 776.44	
00222 000 SVI FOURGON VM33 EW-162-BL	35 500.00	280318	L 20.00		3 609.17	3 609.17	31 890.83	
00223 000 SOGELEASE VM17 RACHAT CB	1 053.68	020518	L 100.00		436.11	436.11	617.57	
00224 000 SOGELEASE VP51 RACHAT CB	533.39	020518	L 100.00		220.76	220.76	312.63	
00225 000 SOGELEASE VP52 RACHAT CB	533.39	020518	L 100.00		220.76	220.76	312.63	

IN EXTENSO MONT-BLANC
S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Au capital de 2.800.000 Euros
390 rue des Peupliers - 74460 MARNAZ
Tél. 04 50 98 44 60 RC 606 620 144

ETAT DES IMMOBILISATIONS

mpte : 21820000 MATERIEL TRANSPORT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00226 000 SONAUTO PORSCHE EZ-169-LW	139 465.83	010818	L	14.29		3 321.61	3 321.61	136 144.22	
Totaux compte : 21820000	2801602.29				1073290.17	363 820.01	1437110.18	1364492.11	

ompte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00104 000 PC BBI-GAMME BASIC PRO INTEL	1 497.00	310309	L	33.33	1 497.00		1 497.00		
00105 000 PC BBI GAMME BASIC PRO INTEL	1 667.88	280211	D	41.67	1 667.88		1 667.88		
00106 000 PC PORTABLE IBM COMPTABLE	1 884.75	310511	L	33.33	1 884.75		1 884.75		
00107 000 BOULANGER PC HP SABINE	634.00	090112	L	33.33	634.00		634.00		
00108 000 INSTALL TELEPHONIQUE ALCATEL OMNIPC X	1 999.00	300412	L	33.33	1 999.00		1 999.00		
00109 000 CABLAGE + SWITCH RESEAU ETHERNET	2 140.00	300412	L	33.33	2 140.00		2 140.00		
00110 000 ROUTEUR FIREWALL ADSL	495.00	300412	L	33.33	495.00		495.00		
00111 000 SERVEUR BBI/IBM PME	7 470.00	310113	L	33.33	7 470.00		7 470.00		
00112 000 BOGEY PC PORTABLE IBM	1 417.50	310813	L	33.33	1 417.50		1 417.50		
00154 000 APPLE IPHONE 6S	715.83	201015	L	100.00	715.83		715.83		
00183 000 BOGEY PC FIXE COMPTA	1 117.64	300416	L	33.33	590.90	310.46	901.36	216.28	
00189 000 BOGEY PC PORT IBM LENOVO	990.00	310817	L	33.33	83.42	275.00	358.42	631.58	
00190 000 APPLE IPHONE 7 32GB	521.90	290917	L	100.00	89.88	432.02	521.90		
Totaux compte : 21830000	22 550.50				20 685.16	1 017.48	21 702.64	847.86	

ompte : 21840000 MOBILIER

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00113 000 BUREAU 180X120X60 ERABLE	1 782.24	120309	L	10.00	1 555.55	148.52	1 704.07	78.17	
00114 000 RAYONNAGES SALLE ARCHIVES	1 268.76	100412	L	10.00	716.04	105.73	821.77	446.99	
00115 000 CHAUFFEUSE + TABLE BASSE ACCUEIL	742.05	100412	L	10.00	420.24	61.84	482.08	259.97	
00116 000 SIEGEGAZ TISSU A NOIR	193.03	160412	L	10.00	109.97	16.09	126.06	66.97	
00117 000 CHAISES CONFERENCE ISO NOIR	373.52	160412	L	10.00	211.40	31.13	242.53	130.99	
00118 000 MOBILIER CAFETERIA	433.23	180412	L	10.00	244.80	36.10	280.90	152.33	
00119 000 BUREAU DIRECTION COMMERCIALE	1 231.65	180412	L	10.00	693.80	102.64	796.44	435.21	
00120 000 ARMOIRES BUREAU DIRECTION COMMERCIALE	514.18	180412	L	10.00	290.11	42.85	332.96	181.22	
Totaux compte : 21840000	6 538.66				4 241.91	544.90	4 786.81	1 751.85	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ompte : 26180000 Souscript.Parts Sociales BP

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00227 000 SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES BP	7 000.00	120218	N 0.00				7 000.00	
00228 000 SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES BP	9 000.00	120218	N 0.00				9 000.00	
00229 000 SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES BP	9 000.00	120218	N 0.00				9 000.00	
Totaux compte : 26180000	25 000.00						25 000.00	

ompte : 27500000 DEPOT & CAUTIONNEMENT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00121 000 CAUTION CARTE DKV	1 500.00	200705	N 100.00				1 500.00	
00123 000 INTERETS CAUTION DKV 2005-2009	85.06	311209	N 0.00				85.06	
00124 000 INTERETS CAUTION DKV 2010	7.56	311210	N 0.00				7.56	
00127 000 INTERETS CAUTION DKV 2011	7.56	311211	N 0.00				7.56	
00128 000 INTERETS CAUTION DKV 2012	7.56	311212	N 0.00				7.56	
00129 000 DG BADGE N°00002 AREA	20.00	060313	N 0.00				20.00	
00130 000 DKV INTERETS CAUTION 2013	7.56	311213	N 0.00				7.56	
00131 000 AREA DEPOT GARANTIE BADGE 3	20.00	061114	N 0.00				20.00	
00132 000 AREA DEPOT GARANTIE BADGE 4	20.00	061114	N 0.00				20.00	
00133 000 INTERETS CAUTION DKV 2014	1.56	311214	N 0.00				1.56	
00184 000 INTERETS CAUTION DKV	2.88	311216	N 0.00				2.88	
00191 000 DOUANE DEPOT GARANTIE TAXES 6000 CHF	5 495.94	110517	N 0.00				5 495.94	
00230 000 DOUANES SUISSE URETE 6000 CHF	5 096.49	130418	N 0.00				5 096.49	
Totaux compte : 27500000	12 272.17						12 272.17	

écapitulatif général

aleur brute mmobilisation ébut exercice	Augmentations Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Diminutions Cession	Poste/Poste	Total	Valeur brute Immo. fin exercice
3 954 635.09		380 125.03		380 125.03	249 634.19		249 634.19	4 085 125.93

Montants des mortissements ébut exercice	Augmentations : dotations de l'exercice Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
2 277 241.41	459 779.72			459 779.72	247 087.24	2 489 933.89		

en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.

ABM TRANS'ALP

Société par Actions Simplifiée

ZAC des Césardes
10 rue des Frères Montgolfier
74600 SEYNOD

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018

Aux Associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'Article L. 227-10 du Code de Commerce.

Marnaz, le 21 février 2019

Le Commissaire aux Comptes
IN EXTENSO MONT-BLANC



Marylène PALETTE
Associée

ABM TRANS'ALP
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 37 700 Euros
Siège social : 10 rue des Frères de Montgolfier
SEYNOD - 74600 ANNECY
RCS Annecy B 481 760 171 (2005B00296)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 7 MARS 2019

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2018.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter un bénéfice de **166 258,49 Euros** de l'exercice de la manière suivante :

- Au compte « autres réserves », à concurrence de **+ 166 258,49 Euros.**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le :	**Revenus éligibles à l'abattement**		**Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)**
	Dividendes (en euros)	**Autres revenus distribués (en euros)**	
30 novembre 2017	-	-	-
31 mars 2017	55 825 €	-	23 925 €
31 mars 2018	-	-	-

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

