



RCS : EPINAL

Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 50105

Numéro SIREN : 383 416 021

Nom ou dénomination : ALV TRANSPORTS

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2017 sous le numéro de dépôt 2186

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

SOFILOR SAINT DIE
19 Avenue De La Fontenelle
88100 ST DIE DES VOSGES

V/REF :

N/REF : 91 B 50105 / 2017-B-2186

Le Greffier du Tribunal de Commerce EPINAL certifie qu'il a reçu le 07/06/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/11/2016.

Concernant la société

ALV TRANSPORTS
Société par actions simplifiée
2776 les Basses Pierres
88480 Saint-Remy

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2186 le 07/06/2017

R.C.S. EPINAL 383 416 021 (91 B 50105)

Fait à EPINAL le 07/06/2017,

LE GREFFIER



ALV TRANSPORTS
Société par actions simplifiée au capital de 60 000 euros
Siège social : 2776, Les Basses Pierres – 88480 SAINT-REMY
383 416 021 RCS EPINAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 AVRIL 2017

Projet de résolution sur l'affectation du résultat de l'exercice clos
le 30 novembre 2016

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 31 131,63 euros de la manière suivante :

En totalité au compte « autres réserves » 31 131,63 euros

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Résolution votée lors de l'assemblée

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 31 131,63 euros de la manière suivante :

En totalité au compte « autres réserves » 31 131,63 euros

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Pour extrait certifié conforme,
La présidente,



Désignation de l'entreprise : SAS ALV TRANSPORTS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 2776 Les Basses Pierres 88480 SAINT REMY		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 8 3 4 1 6 0 2 1 0 0 0 1 2		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30112016						
		N-1 30112015						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	797	713	84	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	29 777	28 245	1 532	2 500
		Constructions	AP	AQ	184 196	121 739	62 457	64 323
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	53 125	46 957	6 168	6 429
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	526 933	416 824	110 109	110 605
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	160		160	160
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 497		1 497	1 497
TOTAL (II)		BJ	BK	796 485	614 478	182 008	185 512	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 224		2 224	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	388 941	39 906	349 035	439 740
		Autres créances (3)	BZ	CA	125 406		125 406	83 154
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 800	850	950	1 148
		Disponibilités	CF	CG	121 703		121 703	20 464
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	99 529		99 529	112 800
TOTAL (III)		CJ	CK	739 603	40 756	698 847	657 307	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 536 088	655 234	880 854	842 819	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS ALV TRANSPORTS				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :60 000.....)			DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	141 665	100 498
	Report à nouveau			DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	31 132	41 167
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	238 797	207 665
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	73 764	82 240
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	29 999	41 729
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	228 419	190 163
	Dettes fiscales et sociales			DY	309 875	321 021
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	642 057	635 154	
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	880 854	842 819	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	642 057
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	73 764	

AV

Désignation de l'entreprise : SAS ALV TRANSPORTS										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	3 288 819	FH	16 395	FI	3 305 213	3 093 593			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 288 819	FK	16 395	FL	3 305 213	3 093 593			
	Production stockée *				FM						
	Production immobilisée *				FN						
	Subventions d'exploitation				FO						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	133 296	225 502				
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 274	1 816				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 439 784	3 320 911		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 435 723	2 324 825			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	40 791	36 264			
	Salaires et traitements *					FY	641 006	622 582			
	Charges sociales (10)					FZ	211 272	201 134			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	71 171	63 238			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	1 536	4 700		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	273	1 346			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 401 773	3 254 089		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)										
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GG	38 011	66 821		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GH				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL	93	71		
	Différences positives de change						GM		12		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN				
	Total des produits financiers (V)						GO				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GP	93	83		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ	198			
	Différences négatives de change						GR	21 753	21 687		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS				
	Total des charges financières (VI)						GT				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	21 951	21 687			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(21 857)	(21 605)			
						GW	16 154	45 217			

Désignation de l'entreprise SAS ALV TRANSPORTS				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		2 271		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	37 868	22 294		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	37 868	24 565		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	11 037	19 252		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	10 162	4 229		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	21 199	23 480		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	16 669	1 085		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 691	5 134		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 477 745	3 345 558		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 446 613	3 304 391		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	31 132	41 167		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY				
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		IG				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP	322 806	322 211		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IH				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IJ				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		IK				
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		IX				
	(9)	Dont transferts de charges		RC				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		RD				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1	133 296	225 502		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				21 199		37 868		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise : SAS ALV TRANSPORTS										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	1 497	UV		UW	1 497		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	47 753		47 753				
	Autres créances clients			UX	341 188		341 188				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 570		1 570				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	33 147		33 147				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 513		8 513				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	60 390		60 390				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	21 786		21 786				
	Charges constatées d'avance			VS	99 529		99 529				
	TOTAUX			VT	615 373	VU	613 876	VV	1 497		
RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	73 764		73 764					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	228 419		228 419						
Personnel et comptes rattachés		8C	97 417		97 417						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	71 415		71 415						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	133 073		133 073					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 970		7 970					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	29 999		29 999						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	642 057	VZ	642 057						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL	29 999		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

AV

Désignation de l'entreprise : SAS ALV TRANSPORTS										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	41 167		- Autres réserves	ZD	41 167				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	41 167		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
					TOTAL II	ZH	41 167				
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	1 960 329	YQ	Exercice N :	1 157 623	Exercice N-1 :	727 393			
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT		133 191					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	105 605	XQ		116 390		124 854			
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		51 418		46 618			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS		28 579		26 472			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST		2 106 144		2 126 881			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ		2 435 723		2 324 825			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW		8 898		8 980			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z		31 893		27 284			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX		40 791		36 264			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY		656 488		612 936			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ		417 778		398 890			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *			ØB		648 255					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS							
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)			YP		19		18			
	- Effectif affecté à l'activité artisanale			RL							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP									
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)										
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI											
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

AV

Etats financiers au 30/11/2016

ANNEXE

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 **880 854 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 477 745 euros** et un total **charges** de **3 446 613 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **31 132 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/12/2015** et finit le **30/11/2016**.

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.

AV

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.

Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE)

La société a bénéficié du CICE. Celui-ci a été comptabilisé au débit du compte 448700 et au crédit du compte 649000 pour un montant de 32 023 €. Il a été utilisé pour réaliser des investissements et maintenir l'emploi. L'avance octroyée par la Banque Publique d'Investissements a été comptabilisée au crédit du compte 519000.

AV

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/11/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	352		445			797
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	352		445			797
CORPORELLES	Terrains	29 777					29 777
	Constructions sur sol propre	104 328					104 328
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement	76 091		3 777			79 868
	Instal technique, matériel outillage industriels	50 834		2 291			53 125
	Instal., agencement, aménagement divers	5 592		3 660			9 252
	Matériel de transport	460 090		64 411		27 276	497 225
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 016		3 245			19 261
	Emballages récupérables et divers	1 195					1 195
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	743 924		77 383		27 276	794 032	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	160					160
	Prêts et autres immobilisations financières	1 497					1 497
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 657					1 657
TOTAL		745 933		77 828		27 276	796 485

AV

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	352	361		713
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	352	361		713
CORPORELLES				
Terrains	27 277	968		28 245
Constructions sur sol propre	40 006	5 578		45 584
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	76 091	64		76 155
Instal technique, matériel outillage industriels	44 406	2 551		46 957
Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 592	651		6 243
Matériel de transport	351 100	59 602	17 114	393 588
Matériel de bureau, mobilier	15 297	1 158		16 455
Emballages récupérables et divers	299	239		538
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	560 069	70 810	17 114	613 765
TOTAL	560 421	71 171	17 114	614 478

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 Agenct 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							

AV

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

		30/11/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 000,00	15,0000	60 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		4 000,00	15,0000	60 000,00

AV

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/11/2016
Total des Produits à recevoir		94 176
Autres créances clients		12 000
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	12 000	
Autres créances		82 176
R.R.R. A OBTENIR, AVOIRS NON	21 786	
ETATS - PROD. A RECEVOIR	60 390	

AV

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/11/2016

Total des Charges à payer		90 042
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 768
<i>FAC NON PARV-FOURNISSEURS</i>	20 768	
Dettes fiscales et sociales		69 275
<i>DETTES PROV. CONGES A PAYES</i>	39 172	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	5 075	
<i>CHARGES A PAYER SUR CONGES PAY</i>	15 437	
<i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i>	1 620	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	678	
<i>CHARGES FISCALES / R.C.</i>	88	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	7 205	

AV

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/11/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			99 529	99 529
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				99 529

AV

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/11/2016
VALEUR D'ORIGINE				1 960 329		1 960 329
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			466 687		466 687
	Redevances Exercice			316 288		316 288
	TOTAL			782 975		782 975
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			338 061		338 061
	entre 1 et 5 ans			805 738		805 738
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			1 143 800		1 143 800
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			1 050		1 050
	entre 1 et 5 ans			12 773		12 773
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			13 823		13 823
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				322 806		322 806

AV

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/11/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Crédits-bails non échus	1 157 623	
	1 157 623	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement de départ en retraite	34 861	
	34 861	
Autres engagements Créances cédées au factor	217 958	
	217 958	
Total des engagements financiers (1)	1 410 442	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

AV

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/11/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		14	
	Ouvriers		1	
	TOTAL		19	

CERTIFIE CONFORME

[Signature]