

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 28/05/2018 sous le numéro de dépôt 1957

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

RECEPISSE DE DEPOT

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

SOFILOR SAINT DIE
19 avenue de la Fontenelle
88100 Saint-Die-des-Vosges

V/REF :

N/REF : 91 B 50105 / 2018-B-1957

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 28/05/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/11/2017.

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1957 le 28/05/2018

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

Fait à EPINAL le 28/05/2018,

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 24 AVRIL 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 768,77 euros de la manière suivante :

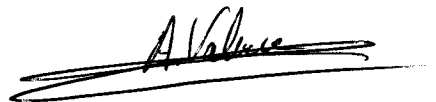
En totalité au compte « autres réserves » 30 768,77 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 avril 2018

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

Pour extrait certifié conforme,
La présidente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Valence', is written over a horizontal line.

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, 30112017		N-1 30112016				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
		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	84		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	30 490	29 213	1 277	1 532
		Constructions	AP	AQ	184 196	127 695	56 501	62 457
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	67 723	50 417	17 306	6 168
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	460 634	388 556	72 078	110 109
		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	1 800		1 800	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 497		1 497	1 497
TOTAL (II)		BJ		747 297	BK	596 678	150 619	182 008
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
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	472 301	39 906	432 395	349 035
		Autres créances (3)	BZ	CA	130 819		130 819	125 406
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 800	438	1 362	950
Disponibilités		CF	CG	82 901		82 901	121 703	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	108 404		108 404	99 529	
	TOTAL (III)	CJ	CK	796 225	40 344	755 881	698 847	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 543 522	637 022	906 500	880 854	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	3 297	(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 ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	172 797	141 665
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	30 769	31 132
	Subventions d'investissement	DJ	14 932	
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	284 497	238 797
	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	61 407	73 764
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	20 301	29 999
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	187 871	228 419
	Dettes fiscales et sociales	DY	350 324	309 875
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 100	
TOTAL (IV)	EC	622 002	642 057	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	906 500	880 854	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	622 002	642 057	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	61 407	73 764	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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	3 597 278	FH		FI	3 597 278	3 305 213			
		Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 597 278	FK		FL	3 597 278	3 305 213		
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	194 084	133 296			
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 060	1 274			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 793 422	3 439 784		
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	2 696 749	2 435 723			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	39 988	40 791			
	Salaires et traitements *					FY	707 738	641 006			
	Charges sociales (10)					FZ	234 418	211 272			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	62 557	71 171			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		1 536		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	13	273			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 741 462	3 401 773		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)										
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)			GG	51 960	38 011			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)			GH					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	70	93			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	412				
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)						GP	482	93		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		198			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	22 482	21 753			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	22 482	21 951			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
						GV	(22 000)	(21 857)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)											
						GW	29 960	16 154			

Désignation de l'entreprise SAS ALV TRANSPORTS				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	148			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	17 819		37 868	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	17 967		37 868	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	12 540		11 037	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	4 405		10 162	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	16 945		21 199	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 022		16 669	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	213			1 691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 811 871		3 477 745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 781 102		3 446 613	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	30 769		31 132	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG				
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	426 319		322 806	
			- Crédit-bail immobilier	HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD				
	(9)	Dont transferts de charges		A1	194 084		133 296	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4				
	(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				16 945		17 967		
(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	1 800	UR	1 800	US	
	Autres immobilisations financières			UT	1 497	UV	1 497	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	47 753	47 753			
	Autres créances clients			UX	424 549	424 549			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 864	1 864			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	31 810	31 810			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 633	7 633			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	89 511	89 511			
	Groupe et associés (2)			VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR					
	Charges constatées d'avance			VS	108 404	108 404			
	TOTAUX			VT	714 821	VU	714 821	VV	
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	1 800				
			- 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	61 407		61 407					
			à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A								
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	187 871		187 871					
Personnel et comptes rattachés					8C	114 376		114 376					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	90 509		90 509					
Etat et autres collectivités publiques			Impôts sur les bénéfices		8E								
			Taxe sur la valeur ajoutée		VW	142 865		142 865					
			Obligations cautionnées		VX								
			Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 573		2 573					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J								
Groupe et associés (2)					VI	20 301		20 301					
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	2 100		2 100					
TOTAUX					VY	622 002	VZ	622 002					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL	20 301	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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	31 132		- Autres réserves	ZD	31 132						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	31 132		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG							
								TOTAL II	ZH	31 132			
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	2 311 809	YQ	Exercice N :	1 510 951	Exercice N-1 :	1 157 623					
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	81 144	133 191							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	91 046	XQ	92 783	116 390							
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	24 713	51 418							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	25 081	28 579							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	2 473 027	2 106 144							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	2 696 749	2 435 723							
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	10 604	8 898							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	29 384	31 893							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	39 988	40 791							
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	720 379	656 488							
	- 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	466 174	417 778							
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, 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	20	19							
	- 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) Si oui cocher 1 Sinon 0									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG									
	- 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			RH									
REGIME 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 30/11/2017**ANNEXE**

AV

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 **906 500** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 811 871** euros et un total **charges** de **3 781 102** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 769** euros.

L'exercice considéré débute le **01/12/2016** et finit le **30/11/2017**.
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 42 098 €. 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 30/11/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	797					797
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	797					797
CORPORELLES	Terrains	29 777		713			30 490
	Constructions sur sol propre	104 328					104 328
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	79 868					79 868
	Instal technique, matériel outillage industriels	53 125		14 597			67 723
	Instal., agencement, aménagement divers	9 252					9 252
	Matériel de transport	497 225		17 453		84 762	429 916
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 261		1 009			20 270
	Emballages récupérables et divers	1 195					1 195
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	794 032		33 773		84 762	743 043
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	160					160
	Prêts et autres immobilisations financières	1 497		2 000		200	3 297
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 657		2 000		200	3 457
TOTAL		796 485		35 773		84 962	747 297

AV

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	713	84		797
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	713	84		797
CORPORELLES				
Terrains	28 245	968		29 213
Constructions sur sol propre	45 584	5 578		51 162
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	76 155	378		76 533
Instal technique, matériel outillage industriels	46 957	3 460		50 417
Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 243	732		6 975
Matériel de transport	393 588	50 040	80 356	363 271
Matériel de bureau, mobilier	16 455	1 078		17 533
Emballages récupérables et divers	538	239		777
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	613 765	62 472	80 356	595 881
TOTAL	614 478	62 557	80 356	596 678

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

30/11/2017

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

30/11/2017

Total des Produits à recevoir		95 343
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	5 832	5 832
Autres créances <i>ETATS - PROD. A RECEVOIR</i>	89 511	89 511

AV

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/11/2017

Total des Charges à payer		94 969
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 758
<i>FAC NON PARV-FOURNISSEURS</i>	<i>10 758</i>	
Dettes fiscales et sociales		84 211
<i>DETTE PROV. CONGES A PAYES</i>	<i>41 983</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>8 677</i>	
<i>CHARGES A PAYER SUR CONGES PAY</i>	<i>18 342</i>	
<i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i>	<i>12 635</i>	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	<i>726</i>	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	<i>1 847</i>	

AV

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/11/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				108 404
CCA - Charges externe			25 280	
CCA - Stock de maintenance			83 124	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				108 404

AV

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/11/2017
VALEUR D'ORIGINE				2 416 809		2 416 809
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			544 870		544 870
	Redevances Exercice			435 912		435 912
	TOTAL			980 782		980 782
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			486 645		486 645
	entre 1 et 5 ans			1 000 232		1 000 232
	à plus de 5 ans			6 089		6 089
	TOTAL			1 492 966		1 492 966
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			325		325
	entre 1 et 5 ans			15 510		15 510
	à plus de 5 ans			2 150		2 150
	TOTAL			17 985		17 985
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				426 319		426 319

AV

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/11/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Crédits-bails non échus	1 510 951	
	1 510 951	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement de départ en retraite	37 242	
	37 242	
Autres engagements Créances cédées au factor	189 381	
	189 381	
Total des engagements financiers (1)	1 737 574	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

AV

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/11/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		15	
	Ouvriers		1	
	TOTAL		20	

CERTIFIE CONFORME

A. Val

AV