

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 25/06/2020 sous le numéro de dépôt 2283

ALV TRANSPORTS
Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 2776 les Basses Pierres, 88480 ST REMY
383 416 021 RCS EPINAL-88000

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 MAI 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2019 s'élevant à 7 553,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 7 553,63 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 222 191,25 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 22 mai 2020

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

Certifié conforme
La Présidente
Albanne VALENCE



① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2019

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		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, 30/11/2019					
		N-1 30/11/2018					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
		Frais de développement *	CX				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	797			
		Fonds commercial (1)	AH				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	40 143			
		Constructions	AP	182 866			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	92 996			
		Autres immobilisations corporelles	AT	409 150			
		Immobilisations en cours	AV				
		Avances et acomptes	AX				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
		Autres participations	CU				
		Créances rattachées à des participations	BB				
Autres titres immobilisés		BD	160				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	5 400				
	Autres immobilisations financières *	BH	1 119				
	TOTAL (II)		BJ				
			BK				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL				
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	544 107			
		Autres créances (3)	BZ	158 683			
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
	DIVERS	Disponibilités	CF	111 182			
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	141 738			
		TOTAL (III)	CJ	955 710			
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 688 341				
		IA	599 475				
		IB	1 088 866				
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	6 519	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili-					
		sations :					
		Stocks :					
		Créances :					

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

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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	214 638	203 566
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 554	11 072
	Subventions d'investissement	DJ	8 295	11 613
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	296 486	292 251
	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	11 275	
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)	DR	11 275		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	243 131	163 882
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 348	16 101
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	202 579	159 398
	Dettes fiscales et sociales	DY	333 819	394 318
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	228	
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	781 105	733 699	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 088 866	1 025 950	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF		
	EG	710 279	717 407	
	EH	138 928	138 816	

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

AV

Désignation de l'entreprise **SAS ALV TRANSPORTS**Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	797	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG	30 490	KH		KI	9 653
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	104 328	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP	78 538	KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	99 700	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	9 252	KW		KX	4 899	
		Matériel de transport *			KY	459 219	KZ		LA	52 649	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	20 270	LC		LD	2 012	
		Emballages récupérables et divers *			LE	1 195	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	802 994	LO		LP	69 212
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P	160	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 497	1U		1V	14 680		
TOTAL IV				1Q	1 657	1R		1S	14 680		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	805 447	ØH		ØJ	83 891

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		3		4		
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	797	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	40 143	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	104 328	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agenets et am des constructions		IS		MG		MH	78 538	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	6 704	MK	92 996	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM		MN	14 151	
		Matériel de transport		IV		MP	133 988	MQ	377 880	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	6 358	MT	15 924	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	1 195	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	147 050	NH	725 155	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C	160		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	9 658	2F	6 519		
TOTAL IV			I3		NJ	9 658	NK	6 679		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	156 708	ØL	732 631	

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	5 400	UR	5 400	US			
	Autres immobilisations financières	UT	1 119	UV	1 119	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	48 533		48 533				
	Autres créances clients	UX	495 574		495 574				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1							
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 006		3 006				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	37 807		37 807			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 572		3 572			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP	68 876		68 876			
	Groupe et associés (2)	VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	45 422		45 422				
	Charges constatées d'avance	VS	141 738		141 738				
	TOTAUX		VT	851 047	VU	851 047	VV		
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	6 000					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE	600						
		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	138 928		138 928						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	104 204		33 378		70 826				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A										
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	202 579		202 579							
Personnel et comptes rattachés	8C	107 199		107 199							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	66 987		66 987							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	155 882		155 882						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 751		3 751						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J										
Groupe et associés (2)	VI	1 348		1 348							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	228		228							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2										
Produits constatés d'avance	8L										
TOTAUX		VY	781 105	VZ	710 279		70 826				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	100 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL	1 348						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	20 863								

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

AV

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2019

Désignation de l'entreprise : SAS ALV TRANSPORTS									
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB		Néant ☐ *
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	11 072		- Autres réserves	ZD	11 072		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE			
					Autres répartitions	ZF			
					Report à nouveau	ZG			
TOTAL I				ØF	11 072	TOTAL II		ZH	11 072
RENSEIGNEMENTS DIVERS									
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	2 895 235	YQ	Exercice N :	1 527 770	Exercice N-1 :	1 753 334	
	- 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	39 173	59 383			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	77 960	XQ	77 960	92 639			
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	55 781	22 309			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	27 380	32 892			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	2 867 378	2 769 819			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	3 067 672	2 977 042			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	12 941	12 601			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	34 179	38 485			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	47 120	51 086			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	775 613	752 320			
	- 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	517 361	509 620			
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2018) *			ØB	745 237				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS					
	- 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 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 reçu 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 30/11/2019

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 **1 088 866 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 251 957 euros** et un total **charges** de **4 244 403 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **7 554 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/12/2018** et finit le **30/11/2019**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Stocks et en cours

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

AV

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Faits caractéristiques

Les cessions de matériel de transports sont comptabilisées dans des comptes 658 et 758 au lieu des comptes 675 et 775. En effet, la cession de matériel de transport fait partie de l'activité habituelle de l'entreprise.

AV

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/11/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	797					797
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	797					797
CORPORELLES	Terrains	30 490		9 653			40 143
	Constructions sur sol propre	104 328					104 328
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	78 538					78 538
	Instal technique, matériel outillage industriels	99 700				6 704	92 996
	Instal., agencement, aménagement divers	9 252		4 899			14 151
	Matériel de transport	459 219		52 649		133 988	377 880
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 270		2 012		6 358	15 924
	Emballages récupérables et divers	1 195					1 195
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		802 994		69 212		147 050	725 155
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	160					160
	Prêts et autres immobilisations financières	1 497		14 680		9 658	6 519
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 657		14 680		9 658	6 679
TOTAL		805 447		83 891		156 708	732 631

AV

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2019
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	797			797
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	797			797
CORPORELLES	Terrains	29 920	654		30 574
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	56 740 75 581	5 578 378		62 318 75 959
	Instal technique, matériel outillage industriels	56 266	8 200	6 704	57 761
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 707	1 220		8 927
	Matériel de transport	386 292	38 725	117 313	307 704
	Matériel de bureau, mobilier	18 547	1 495	6 358	13 684
	Emballages récupérables et divers	1 016	179		1 195
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	632 068	56 428	130 375	558 122
TOTAL		632 865	56 428	130 375	558 919

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales 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		30/11/2019	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

30/11/2019

Total des Produits à recevoir		139 984
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	<i>36 961</i>	36 961
Autres créances <i>ETATS - PROD. A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>68 876</i> <i>34 147</i>	103 023

AL

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/11/2019

Total des Charges à payer		91 073
Dettes fiscales et sociales		90 846
<i>DETTES PROV. CONGES A PAYES</i>	46 645	
<i>DETTES PROV. RC</i>	14 918	
<i>CHARGES A PAYER SUR CONGES PAY</i>	16 355	
<i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i>	6 666	
<i>CHARGES PROV / RC</i>	4 695	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	807	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	501	
<i>CHARGES FISCALES / RC</i>	258	
Autres dettes		228
<i>CHARGES A PAYER</i>	228	

AV

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/11/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				141 738
CCA - Charges externes			141 738	
CCA - Stock de maintenance				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				141 738

AN

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/11/2019
VALEUR D'ORIGINE					3 220 624	3 220 624
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				401 751	401 751
	TOTAL				401 751	401 751
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 243 764	1 243 764
	Redevances Exercice				630 864	630 864
	TOTAL				1 874 628	1 874 628
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				575 858	575 858
	entre 1 et 5 ans				915 118	915 118
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 490 975	1 490 975
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				3 330	3 330
	entre 1 et 5 ans				33 465	33 465
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				36 795	36 795
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

AU

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/11/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	1 527 770	
	1 527 770	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement de départ en retraite	42 081	
	42 081	
Autres engagements Créances cédées au factor	138 808	
	138 808	
Total des engagements financiers (1)	1 708 659	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/11/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		14	
	Ouvriers		1	
	TOTAL	CERTIFIE CONFORME	19	



