

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 25/06/2021 sous le numéro de dépôt 3319

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 26 AVRIL 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2020 s'élevant à 1 725,44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 725,44 euros

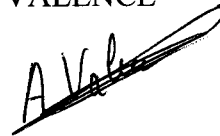
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 223 916,99 euros.

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 26 avril 2021

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

Certifié conforme
La Présidente
Albanne VALENCE



① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2020

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, 30/11/2020							
		N-1 30/11/2019							
		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	797	AC	797			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	40 143	AC	31 360	8 783	9 569
	Constructions		AP	182 225	AC	143 441	38 784	44 590	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	94 597	AS	58 806	35 791	35 234	
	Autres immobilisations corporelles		AT	487 796	AU	357 400	130 395	77 640	
	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	160	BE		160	160	
Prêts		BF	2 550	BG		2 550	5 400		
Autres immobilisations financières *	BH	1 119	BI		1 119	1 119			
TOTAL (II)		BJ	809 386	BK	591 805	217 581	173 712		
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	1 427	BW		1 427		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	707 917	BY	45 106	662 811	503 551	
		Autres créances (3)	BZ	132 663	CA		132 663	158 683	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	155 684	CG		155 684	111 182		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	168 769	CI		168 769	141 738		
	TOTAL (III)	CJ	1 166 459	CK	45 106	1 121 353	915 154		
	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	1 975 845	IA	636 911	1 338 935	1 088 866		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 669	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :				

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

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	222 191	214 638
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 725	7 554
	Subventions d'investissement	DJ	4 976	8 295
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	294 893	296 486
	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	23 000	11 275
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	23 000	11 275
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	83 905	243 131
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	196	1 348
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	483 433	202 579
	Dettes fiscales et sociales	DY	450 638	333 819
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 869	228
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 021 042	781 105	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 338 935	1 088 866	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
		(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	969 319	710 279
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		138 928	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS ALV TRANSPORTS										Néant ☐					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
								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	1		D8			D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	797		KE			KF				
CORPORELLES	Terrains				KG	40 143		KH			KI				
	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 Composants	M2	KP	78 538		KQ			KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3	KS	92 996		KT			KU	7 934	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	14 151		KW			KX	6 555			
		Matériel de transport *			KY	377 880		KZ			LA	100 846			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	15 924		LC			LD				
		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	725 155		LO			LP	115 335			
	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	6 519		1U			1V					
TOTAL IV				1Q	6 679		1R			1S					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	732 631		ØH			ØJ	115 335				

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		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				
		1		2		3		4				
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, agencets et am des constructions	IS			MG	641		MH	77 897		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ	6 333		MK	94 597		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU			MM			MN	20 706		
		Matériel de transport	IV			MP	28 756		MQ	449 970		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS			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	35 730		NH	804 760		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU			M7		
		Autres participations		IØ			ØX			ØY		
Autres titres immobilisés		I1			2B			2C	160			
Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E	2 850		2F	3 669			
TOTAL IV		I3			NJ	2 850		NK	3 829			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4			ØK	38 580		ØL	809 386			

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	2 550	UR	2 550	US				
		Autres immobilisations financières		UT	1 119	UV	1 119	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA	53 993		53 993					
		Autres créances clients		UX	653 924		653 924					
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1								
		Personnel et comptes rattachés		UY	7 422		7 422					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	40 232		40 232					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP	69 835		69 835					
		Groupe et associés (2)		VC								
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	15 175		15 175					
		Charges constatées d'avance		VS	168 769		168 769					
	TOTAUX				VT	1 013 017	VU	1 013 017	VV			
	RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	2 850								
(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									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	83 905	32 183	51 723						
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A								
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	483 433	483 433						
		Personnel et comptes rattachés		8C	146 906	146 906						
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	127 704	127 704						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	797	797							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	172 206	172 206							
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 026	3 026							
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J								
		Groupe et associés (2)		VI	196	196						
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 869	2 869						
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2								
		Produits constatés d'avance		8L								
TOTAUX				VY	1 021 042	VZ	969 319	51 723				
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	196			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	20 298	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS ALV TRANSPORTS										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
					- Autres réserves	ZD	7 554				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	7 554		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	7 554		Report à nouveau	ZG					
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	7 554	

RENSEIGNEMENTS DIVERS					Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7	2 858 235	YQ	1 462 029	1 527 770
	- 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	41 430	39 173
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	47 165	XQ	51 540	77 960
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	67 994	55 781
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	30 596	27 380
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	2 573 209	2 867 378
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	2 764 769	3 067 672
						YW	11 521	12 941
IMPOS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					9Z	26 896	34 179
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		YX	38 417	47 120
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YY	743 760	775 613
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YZ	438 630	517 361
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					ØB	753 010	
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *					ØS		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ZK		%
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							%
	- 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	
						Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15%	JN	
						Plus-values à 0%	JO	
						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).

Etats financiers au 30/11/2020

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 **1 338 935 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 964 418 euros** et un total **charges** de **3 962 693 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 725 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/12/2019** et finit le **30/11/2020**.

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).

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Evènements principaux de l'exercice : COVID-19

La pandémie liée à la COVID-19 a été déclarée par l'OMS en date du 30 janvier 2020. Cet évènement survenu au cours de l'exercice a un impact sur les comptes clos le 30/11/2020.

Les conséquences à la clôture des comptes sont de plusieurs natures :

- Recours à l'activité partielle ;
- Report des échéances d'emprunt d'avril à septembre 2020 pour l'emprunt de trésorerie

Kolb ;

- Report des échéances de crédit-bail de 6 mois pour la majorité des contrats.

NB : les échéances reportées ont été provisionnées en FNP selon la méthode de la linéarisation pour la durée effective d'utilisation soit 5 mois pour les contrats dont 6 mois d'échéance avaient été reportées.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/11/2020
			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	40 143					40 143
	Constructions sur sol propre	104 328					104 328
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	78 538				641	77 897
	Instal technique, matériel outillage industriels	92 996		7 934		6 333	94 597
	Instal., agencement, aménagement divers	14 151		6 555			20 706
	Matériel de transport	377 880		100 846		28 756	449 970
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 924					15 924
	Emballages récupérables et divers	1 195					1 195
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	725 155		115 335		35 730	804 760
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	160					160
	Prêts et autres immobilisations financières	6 519				2 850	3 669
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 679				2 850	3 829
TOTAL		732 631		115 335		38 580	809 386

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	797			797
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	797			797
CORPORELLES				
Terrains	30 574	786		31 360
Constructions sur sol propre	62 318	5 428		67 746
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	75 959	378	641	75 695
Instal technique, matériel outillage industriels	57 761	7 378	6 333	58 806
Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 927	1 244		10 171
Matériel de transport	307 704	46 495	22 856	331 343
Matériel de bureau, mobilier	13 684	1 007		14 691
Emballages récupérables et divers	1 195			1 195
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	558 122	62 716	29 830	591 008
TOTAL	558 919	62 716	29 830	591 805

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Capital social

Etat exprimé en euros

30/11/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES		30/11/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
	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

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/11/2020

Total des Produits à recevoir		112 925
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	<i>43 090</i>	43 090
Autres créances <i>ETAT-CHARGES A PAYER</i> <i>ETATS - PROD. A RECEVOIR</i>	<i>1 772</i> <i>68 063</i>	69 835

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/11/2020

Total des Charges à payer		307 885
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		179 801
<i>FAC NON PARV-FOURNISSEURS</i>	<i>179 801</i>	
Dettes fiscales et sociales		125 215
<i>DETTES PROV. CONGES A PAYES</i>	<i>67 258</i>	
<i>DETTES PROV. RC</i>	<i>17 079</i>	
<i>CHARGES A PAYER SUR CONGES PAY</i>	<i>26 290</i>	
<i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i>	<i>7 181</i>	
<i>CHARGES PROV / RC</i>	<i>6 243</i>	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	<i>1 164</i>	
Autres dettes		2 869
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>2 869</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/11/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				168 769
CCA - Charges externes			8 137	
CCA - Stock de maintenance			160 631	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				168 769

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/11/2020
VALEUR D'ORIGINE					3 271 235	3 271 235
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				401 751	401 751
	Dotation exercice				409 831	409 831
	TOTAL				811 583	811 583
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 526 899	1 526 899
	Redevances Exercice				349 865	349 865
	TOTAL				1 876 764	1 876 764
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				629 789	629 789
	entre 1 et 5 ans				810 011	810 011
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 439 800	1 439 800
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				1 980	1 980
	entre 1 et 5 ans				20 249	20 249
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				22 229	22 229
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/11/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	1 462 029	
	1 462 029	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement de départ à la retraite - Dette actuarielle	52 531	
	52 531	
Autres engagements Créances cédées au factor	166 876	
	166 876	
Total des engagements financiers (1)	1 681 436	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Effectif moyen

		30/11/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		15	
	Ouvriers		1	
	TOTAL		20	

CERTIFIE CONFORME
A. Valentin

--