

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 29/04/2022 sous le numéro de dépôt 2336

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 AVRIL 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2021 s'élevant à 22 029,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 22 029,17 euros

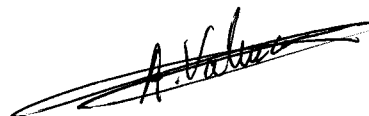
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 245 945,86 euros.

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 25 avril 2022

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

Certifié conforme
La Présidente
Albanne VALENCE



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, 30112021			
			N-1 30112020			
			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	32 146
		Constructions	AP	182 225	AC	148 770
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	102 599	AS	68 015
		Autres immobilisations corporelles	AT	532 486	AU	412 328
		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
Prêts		BF	2 800	BG	1 800	
Autres immobilisations financières *		BH	1 119	BI	1 119	
TOTAL (II)		BJ	862 329	BK	663 857	
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	1 738	BW	1 738
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	784 692	BY	43 940
		Autres créances (3)	BZ	140 439	CA	140 439
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	135 248	CG	135 248	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	100 363	CI	100 363	
	TOTAL (III)	CJ	1 162 479	CK	43 940	
	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	2 024 808	IA	707 796	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 119	(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		
	Ecarts 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	223 917	222 191
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	22 029	1 725
	Subventions d'investissement	DJ	1 650	4 976
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	313 596	294 893
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
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		23 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	51 723	83 905
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	196	196
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	379 222	483 433
	Dettes fiscales et sociales	DY	564 950	450 638
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 325	2 869
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 003 416	1 021 042
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 317 012	1 338 935
RENOIS	(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	976 912	969 319	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

(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			
						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	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 Com - posants	M2		KP	77 897	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com - posants	M3		KS	94 597	KT		KU	8 003
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	20 706	KW		KX	8 112
		Matériel de transport *				KY	449 970	KZ		LA	42 528
		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	804 760	LO		LP	58 644	
	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	3 669	1U		1V	6 500		
TOTAL IV				LQ	3 829	LR		LS	6 500		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	809 386	ØH		ØJ	65 144		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		1		2		3		4			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		à la fin de l'exercice		d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	797	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	40 143	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	104 328	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH	77 897	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	102 599	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	28 819	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	5 950	MQ	486 548	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	15 924	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	1 195	MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	5 950	NH	857 453	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
		Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	160	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	6 250	2F	3 919	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	6 250	NK	4 079	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	12 200	ØL	862 329	ØM			

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	2 800	UR	2 800	US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 119	UV	1 119	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	52 593		52 593						
	Autres créances clients	UX	732 099		732 099						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY	6 985		6 985						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	25 429		25 429					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	74 281		74 281					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	33 744		33 744						
	Charges constatées d'avance	VS	100 363		100 363						
	TOTAUX			VT	1 029 412	VU	1 029 412	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	6 500							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	6 250							
	(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	51 723		25 218		26 505				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	379 222		379 222						
Personnel et comptes rattachés		8C	195 240		195 240						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	135 270		135 270						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	5 207		5 207						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	212 987		212 987						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	16 247		16 247						
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	7 325		7 325						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 003 416	VZ	976 912		26 505			
RENOIS	(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	32 183	* 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				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 725		- Autres réserves	ZD	1 725				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	1 725		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
				TOTAL II		ZH	1 725				
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS		- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 2 982 235)				YQ	1 201 402	1 462 029			
		- 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	165 633	41 430				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 58 954)				XQ	58 954	51 540				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	68 813	67 994				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	25 387	30 596				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	3 400 925	2 573 209				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	3 719 713	2 764 769				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	8 594	11 521			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				9Z	30 141	26 896			
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	38 735	38 417			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	959 114	743 760				
	- 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	612 661	438 630				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *				ØB	889 974					
	- 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 ZR)						
	- 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).

Etats financiers au 30/11/2021**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 **1 317 012** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 138 310** euros et un total **charges** de **5 116 281** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **22 029** euros.

L'exercice considéré débute le **01/12/2020** et finit le **30/11/2021**.

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 30/11/2021.

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

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

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/11/2021
	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 sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	104 328 77 897				104 328 77 897
	Instal technique, matériel outillage industriels	94 597		8 003		102 599
	Instal., agencement, aménagement divers	20 706		8 112		28 819
	Matériel de transport	449 970		42 528	5 950	486 548
	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	804 760		58 644	5 950	857 453

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	160				160
	Prêts et autres immobilisations financières	3 669		6 500	6 250	3 919
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 829		6 500	6 250	4 079

TOTAL	809 386		65 144		12 200	862 329
--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2021
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	797			797
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	797			797
CORPORELLES	Terrains	31 360	786		32 146
	Constructions sur sol propre	67 746	4 951		72 697
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	75 695	378		76 073
	Instal technique, matériel outillage industriels	58 806	9 209		68 015
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 171	3 410		13 581
	Matériel de transport	331 343	56 830	5 950	382 223
	Matériel de bureau, mobilier	14 691	638		15 329
	Emballages récupérables et divers	1 195			1 195
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	591 008	76 203	5 950	661 260
TOTAL		591 805	76 203	5 950	662 057

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							

Capital social

Etat exprimé en euros

30/11/2021

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

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/11/2021

Total des Produits à recevoir		103 952
Autres créances		103 952
<i>ETATS - PROD. A RECEVOIR</i>	<i>74 281</i>	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>29 671</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/11/2021

Total des Charges à payer		290 146
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		94 246
<i>FAC NON PARV-FOURNISSEURS</i>	94 246	
Dettes fiscales et sociales		188 575
<i>DETTE PROV. CONGES A PAYES</i>	79 249	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	20 000	
<i>DETTE PROV. RC</i>	27 925	
<i>CHARGES A PAYER SUR CONGES PAY</i>	27 708	
<i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i>	11 000	
<i>CHARGES PROV/ RC</i>	8 404	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	1 371	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	12 461	
<i>CHARGES FISCALES / RC</i>	457	
Autres dettes		7 325
<i>CHARGES A PAYER</i>	7 325	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/11/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CCA - Charges externes CCA - Stock de maintenance		100 363	100 363
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			100 363

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

Terrains

Constructions

Matériels et
outillages

Autres

30/11/2021

VALEUR D'ORIGINE

3 285 235

3 285 235

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs

811 583

811 583

Dotation exercice

409 831

409 831

TOTAL

1 221 414

1 221 414

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs

1 498 702

1 498 702

Redevances Exercice

700 580

700 580

TOTAL

2 199 282

2 199 282

REDEV. RESTANT A PAYER

à 1 an au plus

604 076

604 076

entre 1 et 5 ans

572 808

572 808

à plus de 5 ans

TOTAL

1 176 883

1 176 883

VALEUR RESIDUELLE

à 1 an au plus

7 169

7 169

entre 1 et 5 ans

17 350

17 350

à plus de 5 ans

TOTAL

24 519

24 519

MONTANT PRIS EN CHARGE
DANS L'EXERCICE

615 599

615 599

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/11/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail
Engagements de crédit-bail

1 201 402

1 201 402

Engagements en pensions, retraite et assimilés
Engagement de départ à la retraite - Dette actuarielle

24 107

24 107

Autres engagements
Créances cédées au factor

129 865

129 865

Total des engagements financiers (1)

1 355 374

(1) Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

Effectif moyen

30/11/2021

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

4

Professions intermédiaires

Employés

18

Ouvriers

1

TOTAL

23

CERTIFIE CONFORME

