

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 28/04/2023 sous le numéro de dépôt 1808

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 24 AVRIL 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2022 s'élevant à 18 868,50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 18 868,50 euros

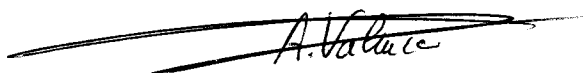
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 264 814,36 euros.

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 2023

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

Certifié conforme
La Présidente
Albanne VALENCE



① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2022

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, 30112022			
		N-1 30112021			
		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	56 727	
		Constructions	AP	182 225	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	180 191	
		Autres immobilisations corporelles	AT	558 786	
		Immobilisations en cours	AV		
		Avances et acomptes	AX		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
			Autres participations	CU	
Créances rattachées à des participations			BB		
Autres titres immobilisés			BD	160	
Prêts	BF	3 400			
Autres immobilisations financières *	BH	1 119			
TOTAL (II)		BJ	983 405		
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	3 000	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	766 760	
		Autres créances (3)	BZ	52 167	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
		Disponibilités	CF	78 510	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	118 126	
		TOTAL (III)	CJ	1 018 564	
		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	2 001 969		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 719	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :			
Immobilisations :					
		(3) Part à plus d'un an :	CR		
		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			
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	245 946		223 917
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	18 869		22 029
	Subventions d'investissement	DJ			1 650
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	330 814	
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	36 375		51 723
	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	310 994		379 222
	Dettes fiscales et sociales	DY	448 626		564 950
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	78 809		7 325
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	875 000		1 003 416
Ecarts de conversion passif *		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	1 205 814		1 317 012
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	875 000		976 912	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 870			

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consecutives 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	16 584	
	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	77 897	KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	102 599	KT		KU	77 592	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	28 819	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	486 548	KZ		LA	27 355	
		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	857 453	LO		LP	121 531	
	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	3 919	1U		1V	1 200		
TOTAL IV					1Q	4 079	1R		1S	1 200		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	862 329	ØH		ØJ	122 731	

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		
				1		2				
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	56 727	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	180 191	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	28 819	MO	
		Matériel de transport	IV		MP	1 055	MQ	512 848	MR	
		Matériel de bureau et mobilier 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	1 055	NH	977 930	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ
		Autres titres immobilisés		11		2B		2C	160	2D
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	600	2F	4 519	2G		
TOTAL IV		13		NJ	600	NK	4 679	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				14		ØK	1 655	ØL	983 405	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	3 400	UR	3 400	US					
	Autres immobilisations financières		UT	1 119	UV	1 119	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	63 573		63 573						
	Autres créances clients		UX	703 187		703 187						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 328		3 328						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	754		754						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 948		14 948						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP	28 149		28 149						
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 989		4 989						
	Charges constatées d'avance		VS	118 126		118 126						
	TOTAUX			VT	941 572	VU	941 572	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	1 200								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	600								
	(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	9 870		9 870						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	26 505		26 505						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	310 994		310 994						
Personnel et comptes rattachés			8C	173 058		173 058						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	103 796		103 796						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 802		1 802						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	152 386		152 386						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	17 584		17 584						
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	78 809		78 809						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	875 000	VZ	875 000						
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	25 218	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2022

Désignation de l'entreprise : SAS ALV TRANSPORTS										Néant ☐ *	
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				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	22 029		- Autres réserves	ZD	22 029				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
	TOTAL I	ØF	22 029		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG				
					TOTAL II		ZH	22 029			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	3 522 443	YQ	Exercice N :		Exercice N-1 :				
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR	1 727 002		1 201 402				
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	72 734		165 633				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	55 245	XQ	55 245		58 954				
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	29 408		68 813				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	29 742		25 387				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		ST	3 832 759		3 400 925				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	4 019 888		3 719 713				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	10 201		8 594				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		9Z	43 852		30 141				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	54 053		38 735				
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	1 036 416		959 114				
	- 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	675 329		612 661				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *			ØB	969 115						
	- 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 prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI											
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 30/11/2022

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 **1 205 814** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 516 573** euros et un total **charges** de **5 497 705** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **18 869** euros.

L'exercice considéré débute le **01/12/2021** et finit le **30/11/2022**.
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 30/11/2022.

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 en 2020 et réétalement des loyers.

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 30/11/2022
			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		16 584			56 727
	Constructions sur sol propre	104 328					104 328
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	77 897					77 897
	Instal technique, matériel outillage industriels	102 599		77 592			180 191
	Instal., agencement, aménagement divers	28 819					28 819
	Matériel de transport	486 548		27 355		1 055	512 848
	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		857 453		121 531		1 055	977 930
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	160					160
	Prêts et autres immobilisations financières	3 919		1 200		600	4 519
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 079		1 200		600	4 679
TOTAL		862 329		122 731		1 655	983 405

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	797			797
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	797			797
CORPORELLES				
Terrains	32 146	1 698		33 844
Constructions sur sol propre	72 697	4 951		77 649
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	76 073	378		76 450
Instal technique, matériel outillage industriels	68 015	13 778		81 793
Autres Instal., agencement, aménagement divers	13 581	3 423		17 005
Matériel de transport	382 223	54 941	463	436 700
Matériel de bureau, mobilier	15 329	503		15 832
Emballages récupérables et divers	1 195			1 195
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	661 260	79 672	463	740 468
TOTAL	662 057	79 672	463	741 265

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							
Fonds commercial							
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

30/11/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

4 000,00

15,0000

60 000,00

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice

4 000,00

15,0000

60 000,00

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/11/2022

Total des Produits à recevoir		28 903
Autres créances		28 903
<i>TAXE D APPRENTISSAGE A PAYER</i>	754	
<i>ETATS - PROD. A RECEVOIR</i>	28 149	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/11/2022

Total des Charges à payer		186 191
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 403
<i>FAC NON PARV-FOURNISSEURS</i>	<i>30 403</i>	
Dettes fiscales et sociales		155 788
<i>DETTES PROV. CONGES A PAYES</i>	<i>75 882</i>	
<i>DETTES PROV. RC</i>	<i>25 373</i>	
<i>CHARGES A PAYER SUR CONGES PAY</i>	<i>28 380</i>	
<i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i>	<i>810</i>	
<i>CHARGES PROV / RC</i>	<i>9 574</i>	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	<i>1 313</i>	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	<i>14 017</i>	
<i>CHARGES FISCALES / RC</i>	<i>439</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/11/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			118 126
CCA - Charges externes		21 683	
CCA - Stock de maintenance		96 443	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			118 126

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/11/2022
VALEUR D'ORIGINE					4 239 318	4 239 318
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				1 614 596	1 614 596
	Dotation exercice				831 128	831 128
	TOTAL				2 445 724	2 445 724
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 889 151	1 889 151
	Redevances Exercice				774 854	774 854
	TOTAL				2 664 005	2 664 005
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				614 370	614 370
	entre 1 et 5 ans				1 046 720	1 046 720
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 661 090	1 661 090
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				10 328	10 328
	entre 1 et 5 ans				55 584	55 584
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				65 912	65 912
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/11/2022

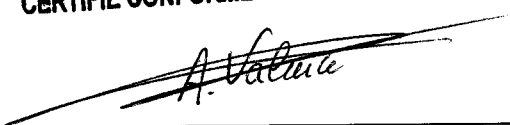
Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	1 727 002	
	1 727 002	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement de départ à la retraite - Dette actuarielle	20 576	
	20 576	
Autres engagements Créances cédées au factor	78 440	
	78 440	
Total des engagements financiers (1)	1 826 018	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Effectif moyen

		30/11/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		18	
	Ouvriers		1	
	TOTAL		23	

CERTIFIE CONFORME


A. Valérie