

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EPINAL - 8801 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 30/09/2024 - 6241 - 1991 B 50105 - 383 416 021 - ALV TRANSPORTS

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 15 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2023 s'élevant à 1 226,31 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 226,31 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 266 040,67 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 15 avril 2024

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, 30/11/2023							
		N-1, 30/11/2022							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	797				
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	56 727	36 146	20 581	22 883	
		Constructions	AP	AQ	182 225	159 347	22 878	28 126	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	211 520	103 205	108 315	98 398	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	559 356	467 425	91 931	88 054	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE	160		160	160
			Prêts	BF	BG	50		50	1 600
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 119		1 119	1 119
TOTAL (II)		BJ	BK	1 011 954	766 920	245 033	240 340		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 166		3 166	3 000	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	838 762	53 090	785 672	713 671	
		Autres créances (3)	BZ	CA	114 364		114 364	52 167	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	77 207		77 207	78 510	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	138 808		138 808	118 126	
		TOTAL (III)	CJ	CK	1 172 305	53 090	1 119 216	965 475	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	2 184 259	820 010	1 364 249	1 205 814		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	1 169	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :			

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2023

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	264 814	245 946
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 226	18 869
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	332 041	330 814
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	CERTIFIE CONFORME	
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	26 178	36 375
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	196	196
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 523	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	283 283	310 994
	Dettes fiscales et sociales	DY	522 800	448 626
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	197 229	78 809
Compte régul.	EB			
TO TAL (IV)	EC	1 032 209	875 000	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 364 249	1 205 814	
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		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 029 686	875 000
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	25 374	9 870	

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

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/11/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	1 936 000	
	1 936 000	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement de départ à la retraite - Dette actuarielle	21 963	
	21 963	
Autres engagements Créances cédées au factor	197 229	
	197 229	
Total des engagements financiers (1)	2 155 193	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Effectif moyen

		30/11/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		17	
	Ouvriers		1	
	TOTAL		22	

CERTIFIE CONFORME



Etats financiers au 30/11/2023

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 **1 364 249 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 5 348 177 euros** et un total **charges de 5 346 951 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 1 226 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/12/2022** et finit le **30/11/2023**.
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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/11/2023
			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	56 727					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	180 191		32 942		1 613	211 520
	Instal., agencement, aménagement divers	28 819					28 819
	Matériel de transport	512 848		64 328		64 807	512 369
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 924		1 049			16 973
	Emballages récupérables et divers	1 195					1 195
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	977 930		98 319		66 420	1 009 828
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	160					160
	Prêts et autres immobilisations financières	4 519		600		3 950	1 169
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 679		600		3 950	1 329
TOTAL		983 405		98 919		70 370	1 011 954

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	797			797
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	797			797
CORPORELLES				
Terrains	33 844	2 302		36 146
Constructions sur sol propre	77 649	4 871		82 519
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	76 450	378		76 828
Instal technique, matériel outillage industriels	81 793	23 025	1 613	103 205
Autres Instal., agencement, aménagement divers	17 005	3 423		20 428
Matériel de transport	436 700	56 990	63 857	429 833
Matériel de bureau, mobilier	15 832	137		15 969
Emballages récupérables et divers	1 195			1 195
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	740 468	91 125	65 470	766 123
TOTAL	741 265	91 125	65 470	766 920

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

30/11/2023

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

30/11/2023

Total des Produits à recevoir		98 061
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	<i>36 180</i>	36 180
Autres créances <i>R.R.R. A OBTENIR, AVOIRS NON</i> <i>ETATS - PROD. A RECEVOIR</i>	<i>22 291</i> <i>39 589</i>	61 881

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/11/2023

Total des Charges à payer		185 156
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 642
<i>FAC NON PARV-FOURNISSEURS</i>	8 642	
Dettes fiscales et sociales		176 514
<i>DETTES PROV. CONGES A PAYES</i>	83 024	
<i>DETTES PROV. RC</i>	31 036	
<i>CHARGES A PAYER SUR CONGES PAY</i>	29 936	
<i>FORMATION A PAYER</i>	4 373	
<i>CHARGES PROV/ RC</i>	11 742	
<i>TAXE D APPRENTISSAGE A PAYER</i>	790	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	1 436	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	13 640	
<i>CHARGES FISCALES / RC</i>	537	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/11/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			138 808
CCA - Charges externes		18 071	
CCA - Stocks		120 736	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			138 808

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/11/2023
VALEUR D'ORIGINE					4 448 643	4 448 643
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				2 445 724	2 445 724
	Dotation exercice				714 013	714 013
	TOTAL				3 159 737	3 159 737
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 916 093	1 916 093
	Redevances Exercice				800 724	800 724
	TOTAL				2 716 817	2 716 817
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				666 078	666 078
	entre 1 et 5 ans				1 205 076	1 205 076
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 871 154	1 871 154
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				3 402	3 402
	entre 1 et 5 ans				61 444	61 444
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				64 846	64 846
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						