

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, 30/11/2024							
		N-1 30/11/2023							
		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	56 727	AC	38 448	18 279	20 581	
		Constructions	AP	182 225	AC	164 483	17 742	22 878	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	211 520	AS	130 297	81 223	108 315	
		Autres immobilisations corporelles	AT	639 202	AU	514 773	124 429	91 931	
		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		BG			50
			Autres immobilisations financières *	BH	1 119	BI		1 119	1 119
TOTAL (II)		BJ	1 091 749	BK	848 798	242 951	245 033		
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	3 166	BW		3 166	3 166	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	697 509	BY	56 651	640 859	785 672	
		Autres créances (3)	BZ	118 150	CA		118 150	114 364	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
		Disponibilités	CF	49 009	CG		49 009	77 207	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	140 946	CI		140 946	138 808	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	1 008 780	CK	56 651	952 129	1 119 216		
	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	2 100 529	IA	905 449	1 195 080	1 364 249		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	1 119	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :				

CERTIFIE CONFORME

A. Valier

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	266 041	264 814	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(164 067)	1 226	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	167 974	332 041	
	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	187 342	26 178	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	521	196	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		2 523	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	328 804	283 283	
	Dettes fiscales et sociales	DY	414 763	522 800	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	95 677	197 229	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 027 106	1 032 209		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 195 080	1 364 249		
RENVIS	(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	1 027 106	1 029 686	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	187 342	25 374		

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

CERTIFIE CONFORME

Etats financiers au 30/11/2024**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 **1 195 080 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 4 475 705 euros** et un total **charges de 4 639 772 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -164 067 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/12/2023** et finit le **30/11/2024**.

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 30/11/2024
			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	211 520					211 520
	Instal., agencement, aménagement divers	28 819					28 819
	Matériel de transport	512 369		106 828		27 388	591 809
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 973					16 973
	Emballages récupérables et divers	1 195		1 600		1 195	1 600
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 009 828		108 428		28 583	1 089 673
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	160					160
	Prêts et autres immobilisations financières	1 169		3 950		4 000	1 119
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 329		3 950		4 000	1 279
TOTAL		1 011 954		112 378		32 583	1 091 749

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	797			797
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	797			797
CORPORELLES	Terrains	36 146	2 302		38 448
	Constructions sur sol propre	82 519	4 758		87 278
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	76 828	378		77 206
	Instal technique, matériel outillage industriels	103 205	27 093		130 297
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	20 428	3 423		23 852
	Matériel de transport	429 833	52 907	8 166	474 574
	Matériel de bureau, mobilier	15 969	210		16 179
	Emballages récupérables et divers	1 195	168	1 195	168
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	766 123	91 238	9 361	848 001	
TOTAL		766 920	91 238	9 361	848 798

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		30/11/2024	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

30/11/2024

Total des Produits à recevoir		122 705
Autres créances clients		24 000
<i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	<i>24 000</i>	
Autres créances		98 705
<i>ETATS - PROD. A RECEVOIR</i>	<i>27 840</i>	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>70 865</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/11/2024

Total des Charges à payer		140 690
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 410
<i>FAC NON PARV-FOURNISSEURS</i>	<i>9 410</i>	
Dettes fiscales et sociales		131 280
<i>DETTES PROV. CONGES A PAYES</i>	<i>64 365</i>	
<i>DETTES PROV. RC</i>	<i>19 026</i>	
<i>CHARGES A PAYER SUR CONGES PAY</i>	<i>24 306</i>	
<i>CHARGES PROV / RC</i>	<i>7 734</i>	
<i>TAXE D APPRENTISSAGE A PAYER</i>	<i>742</i>	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONGES A</i>	<i>1 096</i>	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	<i>13 690</i>	
<i>CHARGES FISCALES / RC</i>	<i>320</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/11/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			140 946
CCA - Charges externes		20 210	
CCA - Stocks		120 736	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			140 946

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/11/2024
VALEUR D'ORIGINE					3 546 483	3 546 483
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				3 159 737	3 159 737
	Dotation exercice				405 081	405 081
	TOTAL				3 564 818	3 564 818
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 003 847	1 003 847
	Redevances Exercice				764 241	764 241
	TOTAL				1 768 088	1 768 088
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				778 418	778 418
	entre 1 et 5 ans				1 172 082	1 172 082
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 950 501	1 950 501
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				38 402	38 402
	entre 1 et 5 ans				29 394	29 394
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				67 796	67 796
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/11/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail			2 019 037	
			2 019 037	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement de départ à la retraite - Dette actuarielle			20 986	
			20 986	
Autres engagements Créances cédées au factor			95 000	
			95 000	
Total des engagements financiers (1)			2 135 023	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				

Effectif moyen

		30/11/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		15	
	Ouvriers		1	
	TOTAL		20	

CERTIFIE CONFORME

