

Désignation de l'entreprise		SARL AL TRANSPORTS		2 RUE DES MARRONNIERS		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		42390 VILLARS		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		9 2 1 6 0 8 0 1 4 0 0 0 1 2		Durée de l'exercice précédent *		9	
				Exercice N clos le		31082024	
				Exercice N-1 clos le		31082023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	37 129	030	6 247	30 882	7 711
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	37 129	048	6 247	30 882	7 711
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	84 873	070	2 447	82 426	18 202
		072	9 113	074		9 113	683
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086			263
	Charges constatées d'avance *	092	34	094		34	133
	Total II	096	94 020	098	2 447	91 573	19 280
	Total général (I + II)	110	131 149	112	8 694	122 455	26 991
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 100		1 800		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	180				
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	4 269				
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	1 253		10 749		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	13 803		12 549		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	623				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	31 243		4 098		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 22 962)	172	34 669		10 247		
	Comptes courants d'associés	173	32 746		96		
	Autres dettes	175	9 372				
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	108 652		14 441			
Total général (I + II + III)	180	122 455		26 991			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	3 426	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	29 129	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL AL TRANSPORTS		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31082024		
				Exercice N-1 clos le 31082023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	243 648 61 184	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	940 3	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	244 588 61 187	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
		Variation de stock (marchandises) *			236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240		
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	162 903 35 025	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	435	244	1 430 341	
Rémunérations du personnel *				250	60 999 10 814	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	8 243 1 202	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255		254	5 682 839	
Dotations aux provisions				256	2 447	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262	11 1	
		260				
		Total des charges d'exploitation (II)			264	241 716 48 222
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	2 872 12 964	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	43	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	1 193 270	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	383 1 945	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	1 253 10 749
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 253 314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	383	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	917	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
Entreprises nouvelles (44. sexies)		986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127		
dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }		346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
		643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
		648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		641		350		
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	2 553 354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	2 553 372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **122 455** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **244 588** euros
 - un total charges de **243 335** euros
 - dégage un résultat de **1 253** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/09/2023**
- finit le **31/08/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes et les tableaux ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le gérant de la **SARL AL TRANSPORTS** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Fait à : SAINT ETIENNE , le 6 décembre 2024

Le représentant légal : Monsieur Ayoub Arouad
Gerant

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément :

- aux dispositions du Code de Commerce,
- au règlement n° 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (règlement homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 et publié le 15 octobre 2014 au Journal Officiel de la République) et aux règlements successifs le modifiant.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles amortissables sont évaluées à leur coût d'acquisition prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations.

Elles font l'objet d'un amortissement calculé suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|---|-----------|
| - Matériels de bureau et informatiques | 3 ans |
| - Matériels de transport d'exploitation | 3 à 4 ans |

Lorsque la valeur actuelle d'un actif immobilisé amortissable devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle en constatant une dépréciation égale à la différence entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées pour leur valeur nominale.

ACHATS

Les achats sont comptabilisés hors taxes récupérables c'est-à-dire au prix d'achat qui s'entend du prix facturé, net de taxes récupérables auquel s'ajoutent notamment les droits de douane afférents aux biens acquis.

Les frais accessoires d'achats externes (payés à des tiers) sont, de part leur nature, inscrits au compte "autres charges externes".

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

CHANGEMENTS DE METHODE

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

NEANT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES **POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est donnée :

NEANT

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	8 000		27 750			35 750
	Matériel de bureau, mobilier	550		1 379		550	1 379
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 550		29 129		550	37 129
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		8 550		29 129		550	37 129

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	748	5 222		5 970
	Matériel de bureau, mobilier	91	736	550	277
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	839	5 958	550	6 247
TOTAL		839	5 958	550	6 247

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 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients		2 447		2 447
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		2 447		2 447
TOTAL GENERAL			2 447		2 447
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			2 447		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/08/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	2 937		2 937
	Autres créances clients	81 936	81 936	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 594	3 105	489
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 519	5 519	
	Charges constatées d'avances	34	34	
	TOTAL DES CREANCES	94 020	90 594	3 426
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/08/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	623	623		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 243	31 243		
	Personnel et comptes rattachés	3 615	3 615		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 227	7 227		
	Impôts sur les bénéfices	383	383		
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 962	22 962		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	482	482		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120	120		
	Groupe et associés (2)	32 746	32 746		
	Autres dettes	9 252	9 252		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	108 652	108 652		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	32 746			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/08/2024
Total des Produits à recevoir		276
Autres créances clients		276
CLIENTS FAC A ETABLIR	276	

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/08/2024
Total des Charges à payer		25 935
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit BANQUE INTERETS A PAYER	8	8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FRNS FACTURES NON PARVENUES	12 119	12 119
Dettes fiscales et sociales DETTES PROV. CONGES PAYES CHARGES SOCIALES/CP COTIS. SOCIALES TNS A PAYER ETAT CHARGES A PAYER	113 18 4 252 450	4 832
Autres dettes CLIENTS-R.R.R. A ACCORDER AVOIRS	8 976	8 976

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			34
COTISATIONS TNS		1	
QUARTIX		33	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			34

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		180,00	10,0000	1 800,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		180,00	45,0000	8 100,00

- Une augmentation de capital d'un montant de 6300€ par incorporation de réserves a été réalisée lors d'une assemblée générale extraordinaire le 09/01/2024.

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/08/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/08/2024

Engagements financiers donnés

Engagements financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

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

NEANT

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/08/2024
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		1 193
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES ET AMENDES</i>	917	917
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DOTATIONS AMORTS. EXCEPTIONELS</i>	276	276
Résultat exceptionnel		(1 193)