

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1971 B 00180
Numéro SIREN : 719 501 801
Nom ou dénomination : TRANSPORTS MARITIMES ET TERRESTRES DU LITTORAL VAROIS
TLV

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/006452

GÉRARD GERMANI

Cabinet d'Avocats

Les Jardins Preynat - 75 Chemin Preynat - 06160 JUAN LES PINS

Téléphone : 04 92 90 31 41 - Télécopie : 04 92 95 89 90

E-mail: avocat@scpgermani.fr

6652

Juan les Pins, le 30 juin 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

RCS GREFFE

Palais LECLERC

140 Boulevard Marechal LECLERC

CS 30509

83041 TOULON CEDEX 9

LRAR par précaution

Concerne : Société TLV
RCS TOULON B 719 501 801
DEPOT DES COMPTES CLOTURES AU 31.12.2020

Madame/Monsieur le Greffier,

Je viens vers vous en ma qualité de Conseil de la Société TLV :

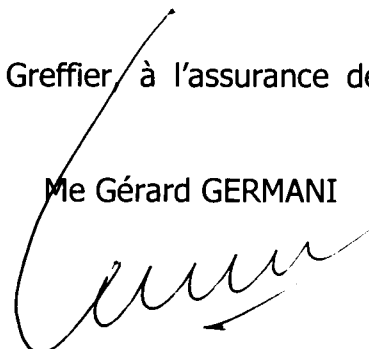
Je vous prie de trouver sous ce pli les documents nécessaires au dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

- Procès verbal des délibérations de l'associé unique,
- Rapport de la gérance,
- Les comptes annuels (bilan actif, passif, compte de résultat, annexes) certifiés conformes,
- Le rapport du Commissaire aux comptes.

Je vous joins à cet effet un chèque de 45,20 euros.

Je vous prie de croire, Madame/Monsieur le Greffier, à l'assurance de ma considération distinguée.

Me Gérard GERMANI



« TRANSPORTS MARITIMES ET TERRESTRES DU LITTORAL VAROIS »

« T.L.V. »

Société en nom collectif au capital de 15.245 Euros

Siège social : 397 Chemin de l'Estagnol - LA CRAU (83260)

RCS TOULON B 719 501 801 (71 B 180)

-----0000-----

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 30 JUIN 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

Et le 30 juin à douze heures trente

Madame Michèle VINCENT, agissant en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration de la Société « **TRANSPAR** », associée unique de la Société « TRANSPORTS MARITIMES ET TERRESTRES DU LITTORAL VAROIS » en abrégé « T.L.V. », Société en nom collectif au capital de 15.245 Euros, en sa qualité de seul titulaire des MILLE (1.000) parts sociales représentant ledit capital social.

Monsieur Aurélien GUEURY, représentant la société FRANCE AUDIT EXPERTISE, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, assiste à l'assemblée.

CMV

L'associé unique a pris les décisions suivantes ayant pour objet :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020,
- Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos et les conventions conclues avec la société,
- Approbation desdits comptes et conventions,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve le rapport général de la gérance sur la gestion et l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils lui sont présentés et desquels il ressort **un déficit net de 119 194 euros**.

eu V

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique donne quitus à la gérance de la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

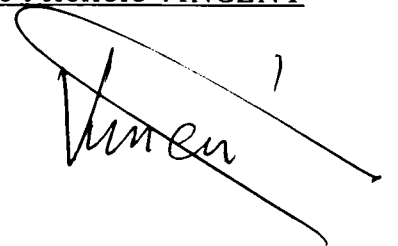
QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter la totalité du déficit de l'exercice écoulé s'élevant à **119 194 euros** en report à nouveau.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à treize heures trente.

Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Pour la société TRANSPAR, ASSOCIE UNIQUE,
Madame Michèle VINCENT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincent', is written over a horizontal line that extends from the text above. The signature is written in a cursive style.

« TRANSPORTS MARITIMES ET TERRESTRES DU LITTORAL VAROIS »

« T.L.V. »

Société en nom collectif au capital de 15.244,90 euros

Siège social : 397 Chemin de l'Estagnol - LA CRAU (83260)

RCS TOULON B 719 501 801 (71 B 180)

-----0000-----

RAPPORT DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

Nous soussignée Madame Michèle VINCENT gérante de la société « TLV » dont l'associé unique est la SA « TRANSPAR » avons établi en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 le présent rapport de gestion,

Auquel sont annexés les documents suivants :

- Le bilan,
- Le compte de résultat,
- Les annexes,
- Le texte des résolutions.

Le présent rapport et les documents sont transmis à l'associé unique conformément à l'article L 221-7 du code de commerce.

CM V

I. - EXAMEN DE LA SITUATION DE LA SOCIETE :

A.) - ACTIVITE

La société a réalisé au cours de cet exercice, un chiffre d'affaires hors taxes de **8 036 703 euros** contre **9 448 139 euros** au cours de l'exercice antérieur, représentant une baisse de 14,94 %.

La totalité des charges d'exploitation s'élevant à **8 409 190 euros** (dont une dotation aux amortissements de 423 038 euros), la société dégage un résultat d'exploitation déficitaire de **65 472 euros**.

L'effectif moyen s'est établi au cours de l'exercice à 38 personnes.

Les produits financiers se sont élevés à **24 851 euros**. Corrélativement les charges financières se sont élevées à **58 016 euros**, enregistrant en conséquence un résultat financier déficitaire de **- 33 165 euros** contre un résultat financier déficitaire de **- 46 730 euros** pour l'exercice précédent.

Compte tenu de ce qui précède, vous pouvez constater que l'exercice s'est soldé par un **déficit net comptable de 119 194 euros** contre un bénéfice net de **143 059 euros** réalisé sur l'exercice précédent.

CMV

B.) - STRUCTURE FINANCIERE

Le bilan de l'exercice écoulé et celui de l'exercice précédent peuvent être schématisés comme suit, en ramenant à cent le total du bilan, et en incorporant le résultat aux capitaux propres :

ACTIF	EXERCICE EXAMINE	EXERCICE PRECEDENT
Actif immobilisé	62,93 %	78,63%
Créances, disponibilités	36,84 %	21,03 %
Charges constatées d'avance	0,23 %	0,32%

PASSIF	EXERCICE EXAMINE	EXERCICE PRECEDENT
Capitaux propres	5,85 %	8,68 %
Dettes court terme	58,00 %	56,47 %
Dettes moyen et long terme	48,78 %	49,08 %

II. - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la totalité du déficit de l'exercice écoulé s'élevant à **119 194 euros** en report à nouveau.

CM V

III. - EVENEMENTS PARTICULIERS – PERSPECTIVES D'AVENIR

Un évènement particulier mérite d'être signalé concernant notre activité au cours du 1^{er} semestre 2021.

Pour rappel, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a lancé le 4 mars 2020 une procédure de consultation pour la passation d'un contrat de délégation de service public portant sur la Desserte Maritime des Iles D'Or (Porquerolles, Port Cros et Le Levant) pour la période 2021-2024.

Le règlement de consultation exigeant une société dédiée pour la gestion du service public, la Société TLV a déposé un dossier complet (candidature et offre) le 25 mai 2020.

La Société TLV a été choisi en mars 2021 par la Métropole Toulon Provence Méditerranée en qualité de Déléguataire pour la période 2021 à 2024.

IV. -CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L 225-58 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE.

Il est rappelé ce que le Commissaire aux Comptes a été informé de la conclusion et de l'exécution des conventions renouvelées ou autorisées au cours de l'exercice précédent.

IV. - RAPPELS DIVERS

1.- Frais généraux

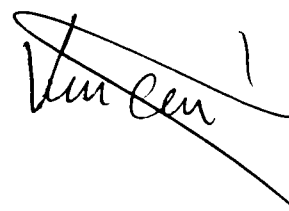
Aucune réintégration de frais généraux dans les bénéfices imposables par application de l'article 39.4 du code général des impôts n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

2. - Méthodes d'évaluation et formes de présentation des comptes

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur.

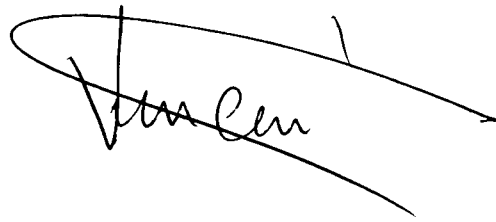
LA GERANTE

Madame Michèle VINCENT



COMPTES ANNUELS

Certifiés conforme



Jean-René GASTINEAU

2 Place Louis Blanc

83000 TOULON

Tél : 04.94.46.96.10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	107 838	100 621	7 217	12 259	5 042	41.1%
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	5 663 860	1 459 903	4 203 957	4 587 938	383 981	8.3%
	Autres immobilisations corporelles	229 731	163 537	66 193	83 745	17 552	20.9%
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	8 488		8 488	1 488	7 000	470.5%	
Total II	6 009 916	1 724 061	4 285 854	4 685 429	399 575	8.5%	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	346 965	48 832	298 133	404 836	106 703	26.3%
	Autres créances	991 655		991 655	594 157	397 498	66.9%
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	3 940		3 940	3 940			
Disponibilités	1 215 267		1 215 267	250 650	964 617	384.8%	
Charges constatées d'avance (3)	15 402		15 402	19 215	3 813	19.8%	
Total III	2 573 229	48 832	2 524 397	1 272 799	1 251 598	98.3%	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 583 145	1 772 894	6 810 251	5 958 228	852 024	14.3%	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

8 488

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 245) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 245		15 245			
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	359 019		359 019			
	Report à nouveau	143 059				143 059	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	119 194		143 059		262 253	183.3%
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	398 129		517 323		119 194	23.0%
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 321 829		2 924 436		397 392	13.5%
	Concours bancaires courants	7 083		2 519		4 564	181.1%
	Emprunts et dettes financières diverses	1 385 172		1 169 902		215 270	18.4%
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			80 999		80 999	100.0%
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 488 435		1 014 801		473 634	46.6%
	Dettes fiscales et sociales	184 110		227 073		42 963	18.9%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	25 494		21 175		4 319	20.4%	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	6 412 123		5 440 905		971 218	17.8%
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 810 251		5 958 228		852 024	14.3%

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 950 001 3 364 777

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 416 006	620 697	8 036 703	9 448 139	1 411 436	14.9%
Chiffre d'affaires NET	7 416 006	620 697	8 036 703	9 448 139	1 411 436	14.9%
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			249 957	370 027	120 070	32.4%
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 093	34 906	9 187	26.3%
Autres produits			12 966	5 479	7 487	136.6%
Total des Produits d'exploitation (I)			8 343 718	9 858 551	1 514 833	15.3%
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			338 700	597 979	259 279	43.3%
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 596 940	6 157 197	560 257	9.1%
Impôts, taxes et versements assimilés			247 545	313 611	66 066	21.0%
Salaires et traitements			1 440 934	1 630 138	189 204	11.6%
Charges sociales			348 169	510 308	162 139	31.7%
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			423 038	420 575	2 463	0.5%
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 659	16 182	10 523	65.0%
Dotations aux provisions						
Autres charges			8 206	22 054	13 848	62.7%
Total des Charges d'exploitation (II)			8 409 190	9 668 044	1 258 853	13.0%
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 472	190 508	255 980	134.3%
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	24 729		23 501		1 228	5.2%
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	122				122	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	24 851		23 501		1 351	5.7%
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	58 016		70 230		12 214	17.3%
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	58 016		70 230		12 214	17.3%
2. Résultat financier (V-VI)	33 165		46 730		13 565	29.0%
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	98 637		143 778		242 415	168.6%
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			8 190		8 190	100.0%
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 223		192		2 031	NS
Total VII	2 223		8 382		6 159	73.4%
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 780		8 410		14 370	170.8%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			691		691	100.0%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	22 780		9 101		13 678	150.2%
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	20 557		719		19 838	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	8 370 792		9 890 434		1 519 642	15.3%
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 489 986		9 747 375		1 257 389	12.9%
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	119 194		143 059		262 253	183.3%

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DOCUMENT DE TRAVAIL

23 500
18 673
Jean-René GASTINEAU

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXEExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE***Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Points d'attention***

La crise financière provoquée par la COVID-19 a impacté les comptes de l'exercice.

La société a subi une perte de chiffre d'affaire significative.

La société a eu recours à un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 1 000 000€, elle a eu recours au

chômage partiel à hauteur de 88 267€ et elle a bénéficié d'exonérations de charges sociales et d'aides au paiements pour 63 845€.

La continuité d'exploitation n'est toutefois pas remise en cause.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations générales complémentaires**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	103 376		4 462
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 661 585		2 275
Installations générales agencements aménagements divers	133 826		
Matériel de transport	4 225		1 674
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	81 954		8 052
TOTAL	5 881 590		12 001
Prêts, autres immobilisations financières	1 488		7 000
TOTAL	1 488		7 000
TOTAL GENERAL	5 986 453		23 463

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			107 838	107 838
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 663 860	5 663 860
Installations générales agencements aménagements divers			133 826	133 826
Matériel de transport			5 899	5 899
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			90 006	90 006
TOTAL			5 893 590	5 893 590
Prêts, autres immobilisations financières			8 488	8 488
TOTAL			8 488	8 488
TOTAL GENERAL			6 009 916	6 009 916

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	91 117	9 504		100 621
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 073 647	386 256		1 459 903
Installations générales agencements aménagements divers	67 855	16 969		84 824
Matériel de transport	814	1 779		2 593
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	67 591	8 529	0-	76 121
TOTAL	1 209 907	413 534	0-	1 623 440
TOTAL GENERAL	1 301 024	423 038	0-	1 724 061

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 504				
Instal.techniques matériel outillage indus.	386 256				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 969				
Matériel de transport	1 779				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 529				
TOTAL	413 534				
TOTAL GENERAL	423 038				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	43 173	5 659			48 832
TOTAL	43 173	5 659			48 832
TOTAL GENERAL	43 173	5 659			48 832
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 659			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 488	8 488	
Clients douteux ou litigieux	22 089	22 089	
Autres créances clients	324 876	324 876	
Personnel et comptes rattachés	209	209	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 778	54 778	
Taxe sur la valeur ajoutée	220 074	220 074	
Divers état et autres collectivités publiques	15 954	15 954	
Groupe et associés	651 031	651 031	
Débiteurs divers	49 610	49 610	
Charges constatées d'avance	15 402	15 402	
TOTAL	1 362 510	1 362 510	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	861 120	861 120		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 467 791	5 669	2 462 122	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 488 435	1 488 435		
Personnel et comptes rattachés	58 372	58 372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 467	117 467		
Taxe sur la valeur ajoutée	748	748		
Autres impôts taxes et assimilés	7 523	7 523		
Groupe et associés	1 385 172	1 385 172		
Autres dettes	25 494	25 494		
TOTAL	6 412 123	3 950 001	2 462 122	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 005 972			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	608 059			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	152.4490	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Navires	Linéaire	15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire / dégressif	5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	57 804
Total	57 804

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 867
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445 292
Dettes fiscales et sociales	76 576
Total	524 736

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 402
Total	15 402

TLV SNC
397 Chemin de l'Estagnol
83260 LA CRAU

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos au 31 décembre 2020

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SNC TLV relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SNC TLV à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes notamment pour ce qui concerne :

- ⇒ L'évaluation des titres de participations,
- ⇒ L'évaluation des créances clients.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SNC TLV à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Gérante.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulon, le 15 juin 2021

Aurélien GUEURY
Commissaire aux Comptes Associé
Co-Gérant SARL FRANCE AUDIT EXPERTISE



Annexés au présent rapport :
Comptes annuels de l'exercice

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	107 838	100 621	7 217	12 259	5 042	41.13	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	5 663 860	1 459 903	4 203 957	4 587 938	383 981	8.37	
	Autres immobilisations corporelles	229 731	163 537	66 193	83 745	17 552	20.96	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	8 488		8 488	1 488	7 000	470.58		
Total II	6 009 916	1 724 061	4 285 854	4 685 429	399 575	8.53		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	346 965	48 832	298 133	404 836	106 703	26.36	
	Autres créances	991 655		991 655	594 157	397 498	66.90	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	3 940		3 940	3 940				
Disponibilités	1 215 267		1 215 267	250 650	964 617	384.85		
Charges constatées d'avance (3)	15 402		15 402	19 215	3 813	19.84		
Total III	2 573 229	48 832	2 524 397	1 272 799	1 251 598	98.33		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 583 145	1 772 894	6 810 251	5 958 228	852 024	14.30		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

8 488

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 245) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 245	15 245				
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	359 019	359 019				
	Report à nouveau	143 059		143 059			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	119 194	143 059	262 253	183.32		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	398 129	517 323	119 194	23.04		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 321 829	2 924 436	397 392	13.59		
	Concours bancaires courants	7 083	2 519	4 564	181.17		
	Emprunts et dettes financières diverses	1 385 172	1 169 902	215 270	18.40		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		80 999	80 999	100.00		
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 488 435	1 014 801	473 634	46.67		
	Dettes fiscales et sociales	184 110	227 073	42 963	18.92		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	25 494	21 175	4 319	20.40			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	6 412 123	5 440 905	971 218	17.85		
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 810 251	5 958 228	852 024	14.30		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

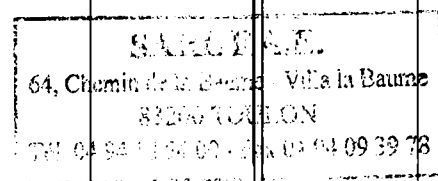
3 950 001 3 364 777

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	7 416 006	620 697	8 036 703	9 448 139		1 411 436	14.94
Chiffre d'affaires NET	7 416 006	620 697	8 036 703	9 448 139		1 411 436	14.94
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			249 957	370 027		120 070	32.45
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 093	34 906		9 187	26.32
Autres produits			12 966	5 479		7 487	136.65
Total des Produits d'exploitation (I)			8 343 718	9 858 551		1 514 833	15.37
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			338 700	597 979		259 279	43.36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			5 596 940	6 157 197		560 257	9.10
Impôts, taxes et versements assimilés			247 545	313 611		66 066	21.07
Salaires et traitements			1 440 934	1 630 138		189 204	11.61
Charges sociales			348 169	510 308		162 139	31.77
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			423 038	420 575		2 463	0.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 659	16 182		10 523	65.03
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 206	22 054		13 848	62.79
Total des Charges d'exploitation (II)			8 409 190	9 668 044		1 258 853	13.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 472	190 508		255 980	134.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	24 729		23 501		1 228	5.23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	122				122	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	24 851		23 501		1 351	5.75
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	58 016		70 230		12 214	17.39
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	58 016		70 230		12 214	17.39
2. Résultat financier (V-VI)	33 165		46 730		13 565	29.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	98 637		143 778		242 415	168.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			8 190		8 190	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 223		192		2 031	NS
Total VII	2 223		8 382		6 159	73.48
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 780		8 410		14 370	170.86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			691		691	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	22 780		9 101		13 678	150.29
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	20 557		719		19 838	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	8 370 792		9 890 434		1 519 642	15.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 489 986		9 747 375		1 257 389	12.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	119 194		143 059		262 253	183.32

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

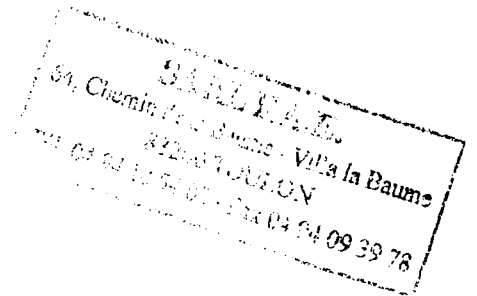
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
DOCUMENT DE TRAVAIL

23 500
18 673
Jean-René GASTINEAU

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus *Points d'attention*

La crise financière provoquée par la COVID-19 a impacté les comptes de l'exercice.
La société a subi une perte de chiffre d'affaire significative.

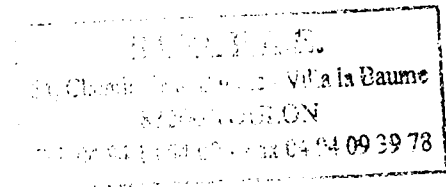
La société a eu recours à un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 1 000 000€, elle a eu recours au chômage partiel à hauteur de 88 267€ et elle a bénéficié d'exonérations de charges sociales et d'aides au paiements pour 63 845€.

La continuité d'exploitation n'est toutefois pas remise en cause.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)



Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	103 376		4 462
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 661 585		2 275
Installations générales agencements aménagements divers	133 826		
Matériel de transport	4 225		1 674
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	81 954		8 052
TOTAL	5 881 590		12 001
Prêts, autres immobilisations financières	1 488		7 000
TOTAL	1 488		7 000
TOTAL GENERAL	5 986 453		23 463

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			107 838	107 838
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 663 860	5 663 860
Installations générales agencements aménagements divers			133 826	133 826
Matériel de transport			5 899	5 899
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			90 006	90 006
TOTAL			5 893 590	5 893 590
Prêts, autres immobilisations financières			8 488	8 488
TOTAL			8 488	8 488
TOTAL GENERAL			6 009 916	6 009 916

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	91 117	9 504		100 621
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 073 647	386 256		1 459 903
Installations générales agencements aménagements divers	67 855	16 969		84 824
Matériel de transport	814	1 779		2 593
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	67 591	8 529	0	76 121
TOTAL	1 209 907	413 534	0	1 623 440
TOTAL GENERAL	1 301 024	423 038	0	1 724 061

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 504				
Instal.techniques matériel outillage indus.	386 256				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 969				
Matériel de transport	1 779				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 529				
TOTAL	413 534				
TOTAL GENERAL	423 038				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	43 173	5 659			48 832
TOTAL	43 173	5 659			48 832
TOTAL GENERAL	43 173	5 659			48 832
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 659			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 488	8 488	
Clients douteux ou litigieux	22 089	22 089	
Autres créances clients	324 876	324 876	
Personnel et comptes rattachés	209	209	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 778	54 778	
Taxe sur la valeur ajoutée	220 074	220 074	
Divers état et autres collectivités publiques	15 954	15 954	
Groupe et associés	651 031	651 031	
Débiteurs divers	49 610	49 610	
Charges constatées d'avance	15 402	15 402	
TOTAL	1 362 510	1 362 510	

SOCIÉTÉ TRANSP MARITIME ET TERRESTRE DU LITT VAR
 83260 LA CRAU - 04 94 09 39 78
 04 94 09 39 78

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	861 120	861 120		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 467 791	5 669	2 462 122	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 488 435	1 488 435		
Personnel et comptes rattachés	58 372	58 372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 467	117 467		
Taxe sur la valeur ajoutée	748	748		
Autres impôts taxes et assimilés	7 523	7 523		
Groupe et associés	1 385 172	1 385 172		
Autres dettes	25 494	25 494		
TOTAL	6 412 123	3 950 001	2 462 122	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 005 972			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	608 059			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	152.4490	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Navires	Linéaire	15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire / dégressif	5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

S.A.R.L. E.T.E.
 54 Chemin de la Baume - Vela la Baume
 83260 TOULON
 Tel : 04 94 04 04 00 - Fax : 04 94 09 39 78

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	57 804
Total	57 804

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 867
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445 292
Dettes fiscales et sociales	76 576
Total	524 736

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 402
Total	15 402

SARL H.A.E.
64, Chemin de la Baumette - Villa la Baume
83260 TOLLON
Tél 04 94 11 54 01 - Fax 04 94 09 39 76