RCS : NEVERS
Code greffe : 5802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00037
Numéro SIREN : 452 134 562
Nom ou dénomination : EXPRESS COURSES

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2020 sous le numéro de dépôt 1320

EXPRESS COURSES
Société à responsabilité limitée
au capital de 165 000 euros
Siège social : 8 RUE CLAMORIN
58300 ST LEGER DES VIGNES
452 134 562 RCS NEVERS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
Inscrit le :
12 AOUT 2020
Sous le N° : 2020S132?
Le Greffier

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020

L'an deux mille vingt,
Le 30 juin
A 12 heures,

Les associés de la société EXPRESS COURSES, société à responsabilité limitée au capital de 165 000 euros, divisé en 1 100 parts de 150 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 8 RUE CLAMORIN 58300 ST LEGER DES VIGNES, sur convocation de la gérance.

Sont présents :
Monsieur Laurent SENES, propriétaire de 500 parts sociales
Madame Sylvie SENES, propriétaire de 500 actions
Société SLS HOLDING, propriétaire 100 parts sociales

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital social de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent SENES, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

-Rapport de gestion établi par la gérance,
-Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et quitus à la gérance,
-Affectation du résultat de l'exercice,
-Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
-Rémunération de la gérance,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

-L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019,
-Le rapport de gestion établi par la gérance,
-Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce,
-Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette décision.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées par l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, telle qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 62 944.74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	+ 62 944.74
euros	
-sur compte report à nouveau	+ 4 615.94
euros	

Réserve légale : + 11 316.18

Autres réserves : + 47 012.62

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué » au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223.-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

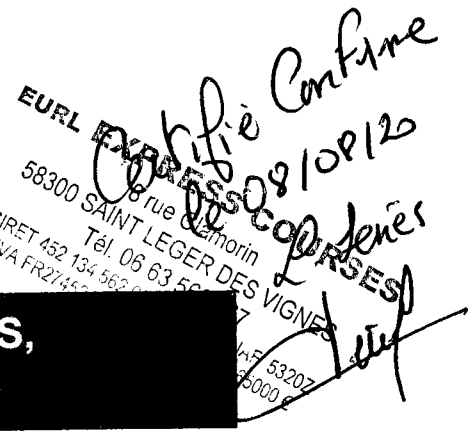
L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé à chacun des gérants, qui s'est élevée :
-pour Monsieur Laurent SENES à un montant de 24 000 euros
-pour Madame Sylvie SENES à un montant de 12 000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les gérants et les associés ou leurs mandataires.

EURL EXPRESS COURSES
rue Adamorin
58300 SAINT LEGER DES VIGNES
Tél. 06 63 560 767
SIRET 452 134 562 00019 –Code NAF 5320Z
TVA FR27452134562 - CAPITAL 165000 €



DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SARL EXPRESS COURSES
AUTRES ACTIVITES DE COURRIER
8 RUE CLAMORIN

58300 ST LEGER DES VIGNES
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
22 bd Voltaire

58300 DECIZE
0386252477

SARL EXPRESS COURSES
8 RUE CLAMORIN

58300 ST LEGER DES VIGNES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10 -16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan actif 2050
. Bilan passif 2051
. Compte de résultat de l'exercice 2052
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
. Immobilisations 2054
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
. Amortissements 2055
. Provisions inscrites au bilan 2056
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057
. Détermination du résultat fiscal 2058-A
. Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE
22 bd Voltaire

58300 DECIZE
0386252477

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL EXPRESS COURSES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	523 551,84	euros
- Chiffre d'affaires :	585 443,65	euros
- Résultat net :	62 944,74	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A DECIZE
Le 10/04/2020

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

LUDOVIC VAUDOUR
DIRECTEUR D'AGENCE

SARL EXPRESS COURSES
8 RUE CLAMORIN

58300 ST LEGER DES VIGNES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SARL EXPRESS COURSES

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	153 754		153 754	153 754
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	1 796	1 796		
Autres immobilisations corporelles	43 435	41 988	1 448	3 945
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	6 080		6 080	5 280
Total	**205 065**	**43 783**	**161 281**	**162 979**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	65 253	1 495	63 758	53 872
Fournisseurs débiteurs	20		20	590
Personnel				14 241
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 767		1 767	1 751
Autres créances	20 447		20 447	20 447
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	266 750		266 750	266 379
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 528		9 528	11 598
Total	**363 766**	**1 495**	**362 271**	**368 879**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	568 830	45 278	523 552	531 857

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	165 000	165 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	5 184	5 184
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 277	5 277
Report à nouveau	-4 616	-51 214
Résultat de l'exercice	62 945	46 598
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**233 789**	**170 845**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	10 341	12 864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 278	8 132
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	28 442	36 128
. Organismes sociaux	63 118	110 998
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	163 694	151 439
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	273	261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 616	41 191
Total	**289 762**	**361 013**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**523 552**	**531 857**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SARL EXPRESS COURSES

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	585 444	100,00	580 621	100,00	4 823	0,83
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 592	0,44	7 682	1,32	-5 090	-66,26
Autres produits	1 113	0,19	9	0,00	1 104	######
Total	**589 149**	**100,63**	**588 312**	**101,32**	**837**	**0,14**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	1 020	0,17	928	0,16	92	9,87
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	200 728	34,29	208 545	35,92	-7 817	-3,75
Total	**201 748**	**34,46**	**209 473**	**36,08**	**-7 725**	**-3,69**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	4 444	0,76	8 460	1,46	-4 016	-47,47
Salaires et traitements	254 988	43,55	265 803	45,78	-10 815	-4,07
Charges sociales	45 717	7,81	45 825	7,89	-108	-0,24
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 535	0,77	7 784	1,34	-3 249	-41,74
Autres charges	134	0,02	2	0,00	132	######
Total	**309 818**	**52,92**	**327 873**	**56,47**	**-18 056**	**-5,51**
Résultat d'exploitation	**77 583**	**13,25**	**50 966**	**8,78**	**26 618**	**52,23**
Produits financiers						
Charges financières	7 067	1,21	6 703	1,15	364	5,44
Résultat financier	**-7 067**	-1,21	**-6 703**	-1,15	-364	-5,44
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**70 516**	**12,04**	**44 263**	**7,62**	**26 253**	**59,31**
Produits exceptionnels	2 340	0,40	8 919	1,54	-6 579	-73,76
Charges exceptionnelles	9 912	1,69	6 585	1,13	3 327	50,53
Résultat exceptionnel	**-7 572**	-1,29	**2 335**	0,40	-9 906	-424,32
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	**62 945**	**10,75**	**46 598**	**8,03**	**16 347**	**35,08**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SARL EXPRESS COURSES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	**585 444**	**100,00**	**580 621**	**100,00**	**4 823**	**0,83**
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	585 444	100,00	580 621	100,00	4 823	0,83
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**585 444**	**100,00**	**580 621**	**100,00**	**4 823**	**0,83**
Consommations de l'exercice	201 748	34,46	209 473	36,08	-7 725	-3,69
Valeur ajoutée	**383 696**	**65,54**	**371 148**	**63,92**	**12 548**	**3,38**
Subventions d'exploitation	2 592	0,44	7 682	1,32	-5 090	-66,26
Impôts, taxes et versements assim.	4 444	0,76	8 460	1,46	-4 016	-47,47
Charges de personnel	300 704	51,36	311 627	53,67	-10 923	-3,51
Excédent brut d'exploitation	**81 139**	**13,86**	**58 743**	**10,12**	**22 397**	**38,13**
Reprises sur provisions et transferts	1 104	0,19			1 104	######
Autres produits	9	0,00	9	0,00	-0	-3,38
Dotations amortissements et prov.	4 535	0,77	7 784	1,34	-3 249	-41,74
Autres charges	134	0,02	2	0,00	132	######
Résultat d'exploitation	**77 583**	**13,25**	**50 966**	**8,78**	**26 618**	**52,23**
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	7 067	1,21	6 703	1,15	364	5,44
Résultat courant avant impôts	**70 516**	**12,04**	**44 263**	**7,62**	**26 253**	**59,31**
Produits exceptionnels	2 340	0,40	8 919	1,54	-6 579	-73,76
Charges exceptionnelles	9 912	1,69	6 585	1,13	3 327	50,53
Résultat exceptionnel	**-7 572**	**-1,29**	**2 335**	**0,40**	**-9 906**	**-424,32**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	**62 945**	**10,75**	**46 598**	**8,03**	**16 347**	**35,08**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du 01/01/2019 au 31/12/2019 12 mois	du 01/01/2018 au 31/12/2018 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	81 139	58 743
+ Transferts de charges d'exploitation	1 104	
+ Autres produits d'exploitation	9	9
- Autres charges d'exploitation	134	2
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	7 067	6 703
+ Produits exceptionnels	2 340	8 919
- Charges exceptionnelles	6 649	6 585
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**70 742**	**54 382**

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2019 **Durée :** 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles				X
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				X
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				X
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice				X

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	153 754			153 754
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 796			1 796
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	91 030	5 300	52 895	43 435
Immobilisations financières.....	5 280	1 400	600	6 080
Total**.....**	**251 859**	**6 700**	**53 495**	**205 065**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 796			1 796
Autres immobilisations corporelles..	87 085	4 535	49 632	41 988
Total**.....**	**88 880**	**4 535**	**49 632**	**43 783**

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à : 153 754

Eléments achetés.....	153 754	
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	1 A 5 ANS				

2 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	6 080		6 080
Actif circulant et charges constatées d'avance	87 488	87 488	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	1 495			1 495
Autres postes d'actif				
Total	**1 495**			**1 495**

3 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	1 100	150,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	1 100	150,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	17 278	17 278		
Fournisseurs	255 528	255 528		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations	16 957	16 957		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	**289 762**	**289 762**		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	27 578
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives

L'épidémie de Covid-19 étant survenue postérieurement à la clôture de l'exercice, les comptes de la société n'ont pas à être ajustés au titre de ces évènements. Ces derniers n'ont pas eu de conséquences sur la société.

SARL EXPRESS COURSES
8 RUE CLAMORIN

58300 ST LEGER DES VIGNES

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES
Durée ex. en nombre de mois* 12
Durée de l'ex. précédent* 12
Adresse de l'entreprise :
8 RUE CLAMORIN
58300 ST LEGER DES VIGNES
Numéro SIRET* 45213456200019
Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :

		Exercice N, clos le : 31/12/2019			31/12/2018
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
I Frais d'établissement *	AB		AC		
AN Frais de développement*	CX		CQ		
CC Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
T Fonds commercial (1)	AH	153 754	AI	153 754	153 754
I R Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
F P Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
I C Constructions	AP		AQ		
M Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	1 796	AS	1 796	
M R Autres immobilisations corporelles	AT	43 435	AU	41 988	1 448
P Immobilisations en cours	AV		AW		3 945
B Avances et acomptes	AX		AY		
I Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT		
L F Autres participations	CU		CV		
I I Créances rattachées à des participat°	BB		BC		
S N Autres titres immobilisés	BD		BE		
E Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières *	BH	6 080	BI	6 080	5 280
TOTAL (II)	BJ	205 065	BK	43 783	161 281	162 979
A S Matières 1ères, approvisionnements	BL		BM		
C T En cours de production de biens	BN		BO		
T En cours de production de services	BP		BQ		
C Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
C K Marchandises	BT		BU		
I S Avances et ac. versés sur cdes	BV	266 750	BW	266 750	266 379
R C Clients et comptes rattachés (3)*	BX	65 253	BY	1 495	63 758	53 872
C R Autres créances (3)	BZ	22 234	CA	22 234	37 030
U E Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
L D VMP(dt act° propres) :	CD		CE		
I Disponibilités	CF	9 528	CG	9 528	11 598
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
TOTAL (III)	CJ	363 766	CK	1 495	362 271	368 879
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obl. (V)	CM				
Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	568 830	1A	45 278	523 552	531 857
			CP		(3) Part à + d'un an CR	

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : | Stocks : | Créances
Clause de rés. de prop. :* | Immobilisations :

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2- BILAN - PASSIF avant répartition

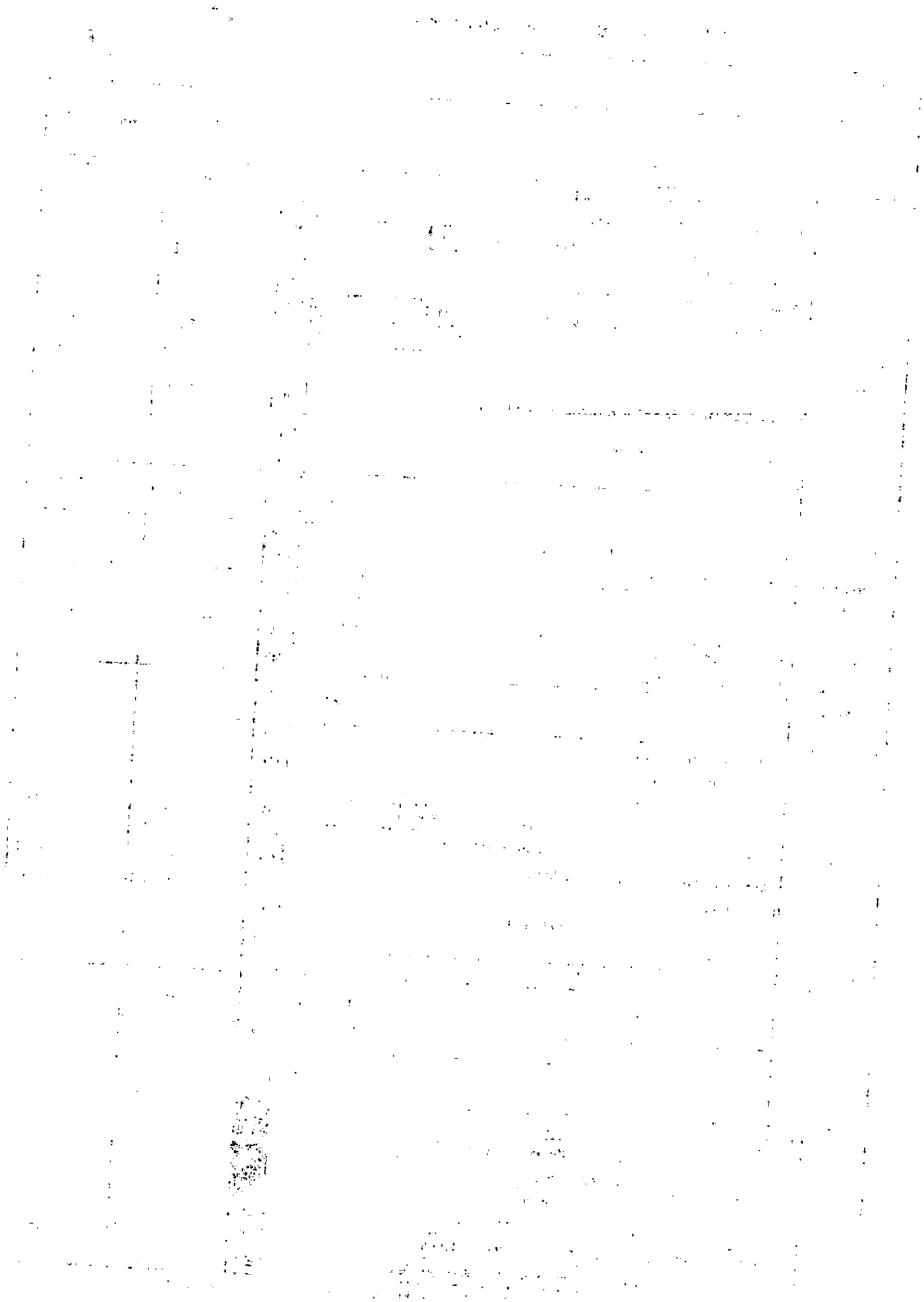
N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES — Néant : *

			Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	165 000	165 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 184	5 184
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	5 277	5 277
	Report à nouveau	DH	-4 616	-51 214
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	62 945	46 598
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	233 789	170 845
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		
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts participEI)	DV	10 341	12 864
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	17 278	8 132
	Dettes fiscales et sociales	DY	255 528	298 826
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 616	41 191
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	289 762	361 013
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	523 552	531 857
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)	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	289 762	361 013
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		

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

Edition de la liasse fiscale transmise par TDFC



3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES — Néant [ ] *

			Exercice N					Exercice N-1
			France		Exportation et intrac.		Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG	585 444	FH		FI	585 444	580 621
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	585 444	FK		FL	585 444	580 621
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 592	7 682
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 104	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9	9
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	589 149	588 312
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	1 020	928
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	200 728	208 545
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 444	8 460
	Salaires et traitements*					FY	254 988	265 803
	Charges sociales (10)					FZ	45 717	45 825
	Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	4 535	7 784
	- dotations aux provisions					GB		
	- Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	134	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	511 565	537 346
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	77 583	50 966
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 067	6 703
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	7 067	6 703
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-7 067	-6 703
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	70 516	44 263

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES — Néant : *

			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 340	8 919
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 340	8 919
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 649	6 585
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	3 263	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 912	6 585
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-7 572	2 335
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices*	(X)	HK		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	591 489	597 231
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	528 544	550 633
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	62 945	46 598

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		2 312
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transfert de charges	A1	1 104	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	16 323	16 155
	Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 1 455 Obl. A9			
	Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7 1 455 Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges except.	Exercice N Produits except.

(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

5 - IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES

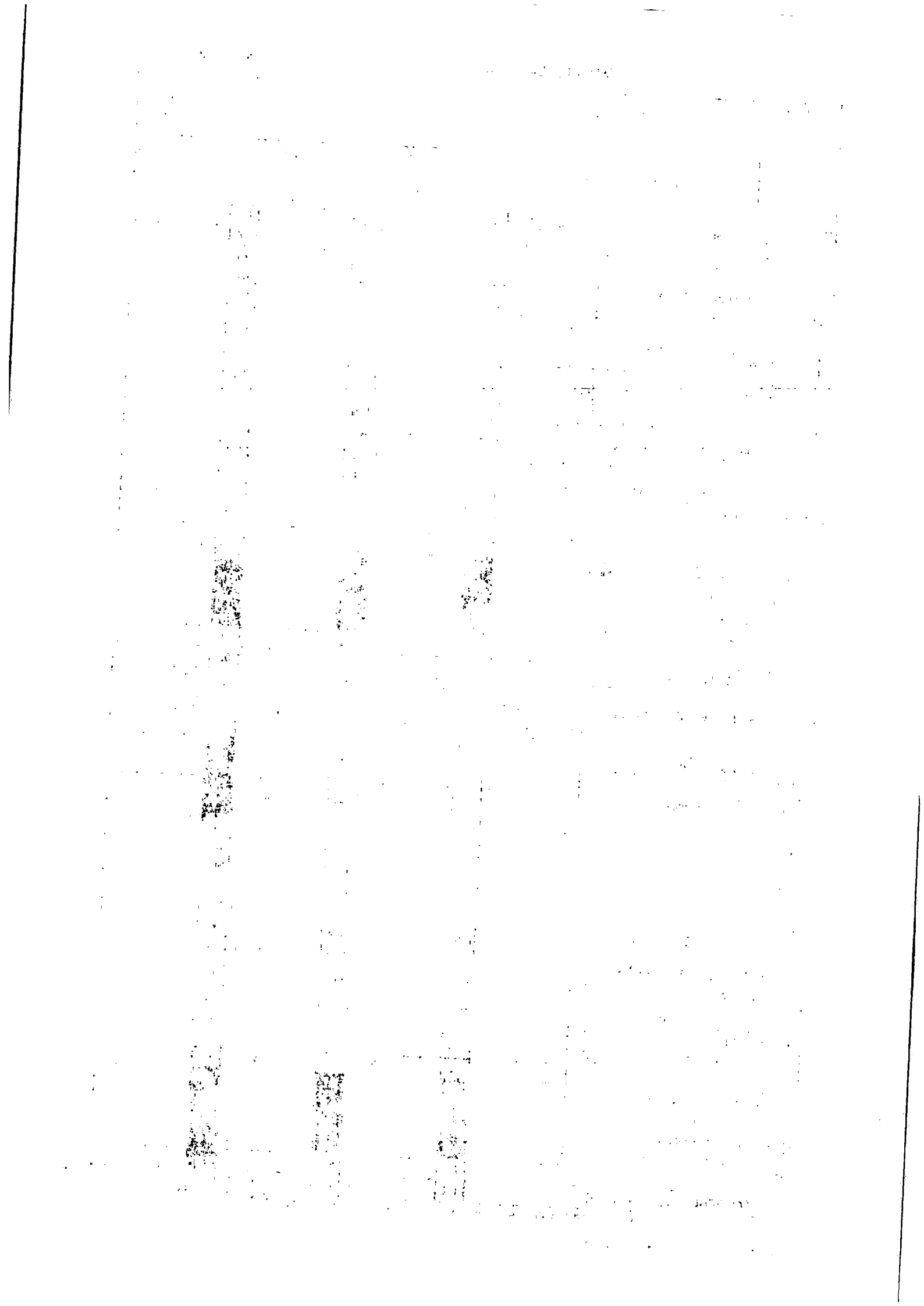
Néant [ ] *

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Augmentations: Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	153 754	KE		KF	
C	Terrains				KG		KH		KI	
	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK		KL	
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN		KO	
R		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP		KQ		KR	
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	KS	1 796	KT		KU	
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV	1 735	KW		KX	
R		- Matériel de transport*			KY	88 692	KZ		LA	5 300
E		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	603	LC		LD	
L		- Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG	
L	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
E	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
S	TOTAL III				LN	92 825	LO		LP	5 300
F	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
I	Autres participations				8U		8V		8W	
N	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	5 280	1U		1V	1 400
	TOTAL IV				LQ	5 280	LR		LS	1 400
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G	251 859	0H		0J	6 700

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équi valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0		D0		D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				LV		LW	153 754	1X	
	Terrains				LX		LY		LZ	
	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB		MC	
		- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF	
R		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH		MI	
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.				MJ		MK	1 796	ML	
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements			MM		MN	1 735	MO	
R		- Matériel de transport			MP	52 895	MQ	41 098	MR	
E		- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	603	MU	
L		- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX	
L	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
E	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
S	TOTAL III				NG	52 895	NH	45 231	NI	
F	Participations évaluées (mise en équi.)				0U		M7		0W	
I	Autres participations				0X		0Y		0Z	
N	Autres titres immobilisés				2B		2C		2D	
	Prêts et autres immob. financières				2E	600	2F	6 080	2G	
	TOTAL IV				NJ	600	NK	6 080	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0K	53 495	0L	205 065	0M	

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION 2054 bis 2020

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Néant X *

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l' exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Montant des suppléments d'amortis-sement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

6 - AMORTISSEMENTS

N° 2055 2020

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES

Néant [ ] *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I	CY		EL		EM		EN		
Autres immob. incorp. TOTAL II	PE		PF		PG		PH		
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Construct° - Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
- Installations générales, agencements et aménagements des construstions	PV		PW		PX		PY		
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ	1 796	QA		QB		QC	1 796	
Autres immob. corp. - Installations générales, agencements et aménagements divers	QD	1 735	QE		QF		QG	1 735	
- Matériel de transport	QH	85 323	QI	4 334	QJ	49 632	QK	40 025	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27	QM	201	QN		QO	228	
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III	QU	88 880	QV	4 535	QW	49 632	QX	43 783	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0N	88 880	0P	4 535	0Q	49 632	0R	43 783	

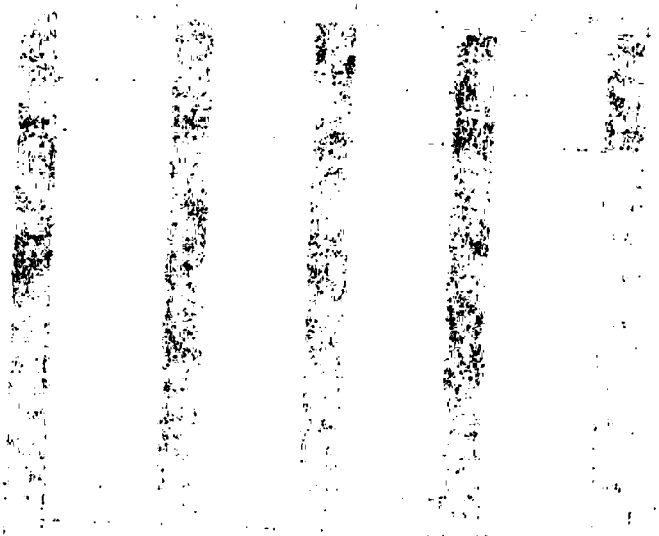
CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisat° amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorp. TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
O Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
N Inst. gales., agnc.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Instal. techn., matériel et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
C Inst gales,agenct & am. div	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
O Mat. de transp.	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
R Mat bur & Inf mob	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
P Emb. récup., div.	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations -	NL						NM						NO	
TOTAL général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N		TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)				NY		TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'ex. aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursemt des obligations			SP	SR

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2020

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES

Néant [ ] *

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
P	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
V	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équi.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T	1 495	6U		6V		6W	1 495
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	1 495	TY		TZ		UA	1 495
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	1 495	UB		UC		UD	1 495
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

N° 2057 2020

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES

Néant [ ] *

CADRE A ETAT DES CREANCES

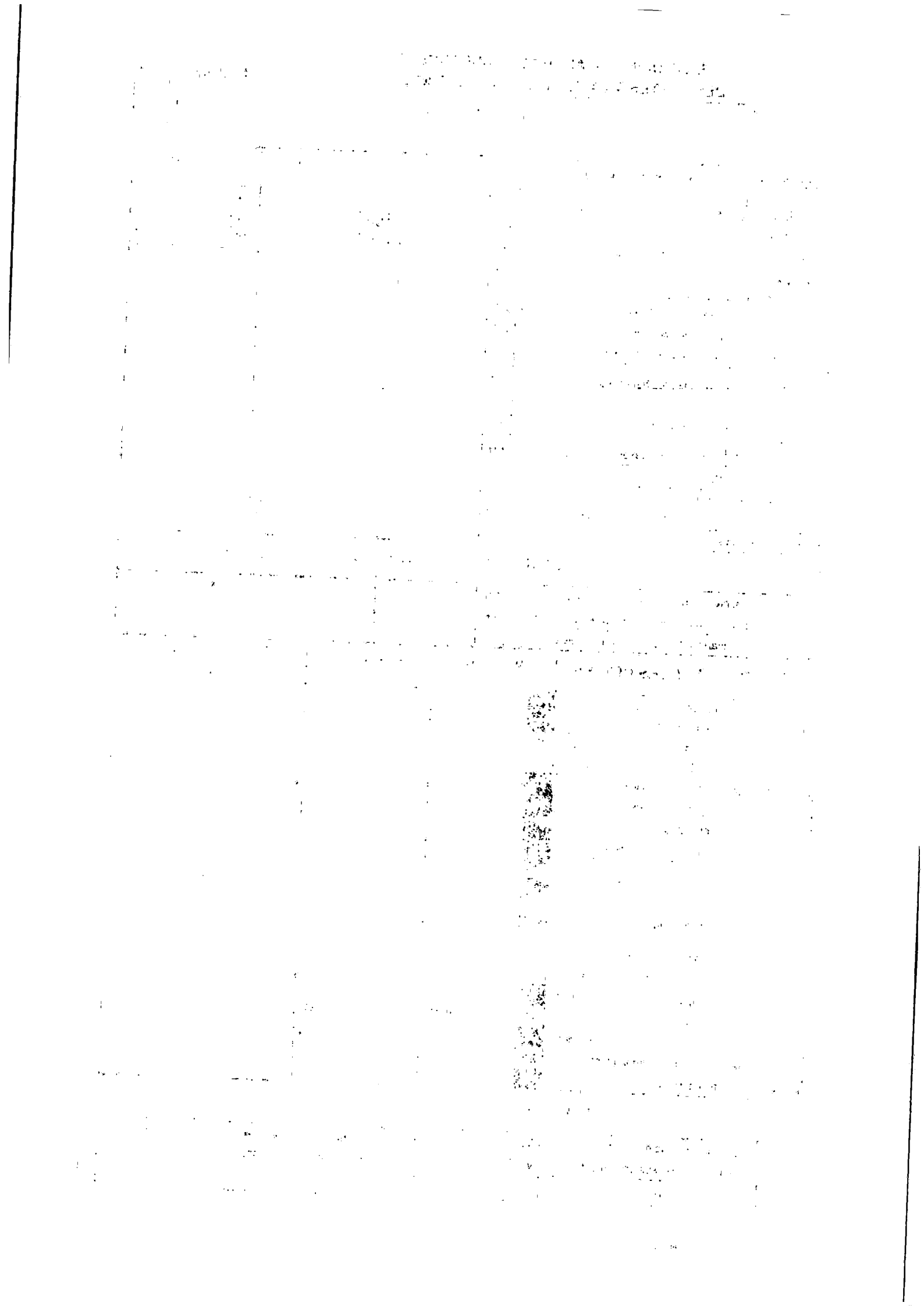
			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an 3
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
	Prêts (1) (2)	UP		UR	US
	Autres immobilisations financières	UT	6 080	UV	UW 6 080
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA	1 788	1 788	
	Autres créances clients	UX	63 465	63 465	
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1			
	Personnel et comptes rattachés	UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM			
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 767	1 767	
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN			
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP			
	Groupes et associés (2)	VC			
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	20 467	20 467	
Charges constatées d'avance		VS			
TOTAUX		VT	93 568	VU 87 488	VV 6 080
RENV (1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD			
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF			

CADRE B ETAT DES DETTES

		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1) — à 1 maximum à l'origine	VG				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1) — à + de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	17 278	17 278		
Personnel et comptes rattachés	8C	28 442	28 442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	63 118	63 118		
Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VW	163 694	163 694		
Etat et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées	VX				
Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	273	273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupes et associés (2)	VI	10 341	10 341		
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr	8K	6 616	6 616		
Dette représentative de titres empruntés*	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	289 762	VZ 289 762		
RENV (1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ				
(1) Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK				
(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A 2020

Exercice N, clos le : 31/12/2019

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES — Néant [ ] *

BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA — 62 945

I. REINTEGRATIONS

WB

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067	XX		XW — 163
Amendes et pénalités	WJ	163	Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis)	XZ		

XY

Réintégration prévues à l'article 155 du CGI — I7

Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E* — WL — Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI — L7 — K7

I8

Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR) — ZN

Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0% — WN

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exerc.antérieurs* — Plus-values nettes à court terme — WO

Plus-values soumises au régime des fusions — XR

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé) — WQ

Dont : intérêts exédentaires (art. 39-1-3 et 212) — SU — Zone d'ent.* (act. exo.) — SW — ( )

Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art — SX — Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro — M8 — ( )

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage — Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage — Y3

TOTAL I — WR — 63 108

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

II. DEDUCTIONS

WT

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*

WU

Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)

WV

Régimes d'imposition particuliers et impos. différées

Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) * — WH

imposées aux taux de 0% — WP

imposées aux taux de 19 % — WW

imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures — XB

imputées sur déficits antérieurs — I6

Autres plus-values imposées au taux de 19 % — WZ

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * — XA

Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A) — ( )

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B) — ZX

Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer — ZY

Mesures d'incitation

Majoration d'amortissement * — XD

Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5	
Pôle de compétitivité hors CICE	L6		Sociétés d'investissement s immo.	K3		Zone restruc. defense (art. 44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44	1F		Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
Zone de revitalisation rurale (44	PC		Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	

XF

XS

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

XG

Déduct. div. (cf. feuillet séparé)

dont déd. except. (art 39 decies)		Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)	
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)	
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)			

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage — Y2

TOTAL II — XH

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	63 108 — XJ
	déficit (II moins I)	ZL	XL — 63 108
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)			XO — 0
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)		XN	

RESULTAT FISCAL — **BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)**

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B 2020

Désignation de l'entreprise :	SARL EXPRESS COURSES		Néant		*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent (1)	K4	184 689
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	63 108
Déficits reportables (différence K4- K5)	K6	121 581
Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO)	YJ	0
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	121 581

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges*					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y	
Provisions pour dépréciation*					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E	
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032	**TOTAUX**	YN		YO	

TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) **à reporter au tab. 2058-A** **ligne WI** **ligne WU**

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1			

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES — Néant : *

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-51 214
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	46 598
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	-4 616
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	-4 616
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	-4 616

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaratio
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation

RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1
Engagements		- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7 163 412)	YQ		
		- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
		- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance	YT	297	384
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 2 595)	XQ	21 955	25 496
		- Personnel extérieur de l'entreprise	YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	4 197	7 885
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES)	ST	174 278	174 779
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ZJ	200 728	208 545
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle,CFE, CVAE	YW	660	656
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	3 784	7 804
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052	YX	4 444	8 460
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée	YY	115 624	114 812
		- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	33 670	30 560
Divers		- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2019)*	OB	229 277	
		- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S		
		- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so	ZK	%	%
		NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE	XP		
		Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)	ZR		
		Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
		Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	RH		

Régime de groupe								
Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK		PV à 0% (1	JL	
			PV à 19 %	JM		Imputation	JC	
Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1	JO	
			PV à 19%	JP		Imputation	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH			N°SIRET de la société mère		JJ	



12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A 2020

Néant

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1	ACHAT JUMPER PARTICULIER	27/10/2012	14 500		14 500		
2	TRANSPORTEUR 7356SM58	05/05/2012	205		205		
3	FIAT DUCATO BG145KF OCCASION	25/05/2013	9 990		9 990		
4	FIAT DUCATO AE695CD OCCASION	25/05/2013	9 900		9 900		
5	JUMPER	31/07/2013	9 000		9 000		
6	IVECO	31/07/2013	4 000		4 000		
7	PEUGEOT BOXER	18/02/2019	1 800		783		1 018
8	VEHICULE	12/03/2019	2 000		803		1 197
9	MOTEUR BOXER	24/05/2019	1 500		452		1 048
10							
11							
12							

B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)
			Court terme (9)	Long terme (10)			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7		-1 018	-1 018				
8		-1 197	-1 197				
9		-1 048	-1 048				
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.		+				+
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.		+				+
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.		+				+
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.		+				+
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.			+	+	+	
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.			-	-	-	
19	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*		+	+	+	+	+
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)		-3 263				
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)		A	B (Ventilation par taux)			C

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B 2020

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES

Néant X *

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39)				
	Total 1				

	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	Total 2					

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

☐ de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).

☐ d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Total					

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME

N° 2059-C 2020

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES

Néant X *

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine 1		Moins-values à 12,8% 2	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8% 3	Solde des moins-values à 12,8% 4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine 1		Moins-values à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 % 2	Moins-values à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0) 3	Moins-values à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis) 4	Imputations sur les PVLT à 15 % ou 16,5 % (1) 5	Imputations sur le résultat de l'exercice 6	Solde des moins values à reporter 7
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2020

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES	Néant	X	*

(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
Prélèv. opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2059-E 2020

Néant [ ] *

Désignation de l'entreprise : SARL EXPRESS COURSES

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

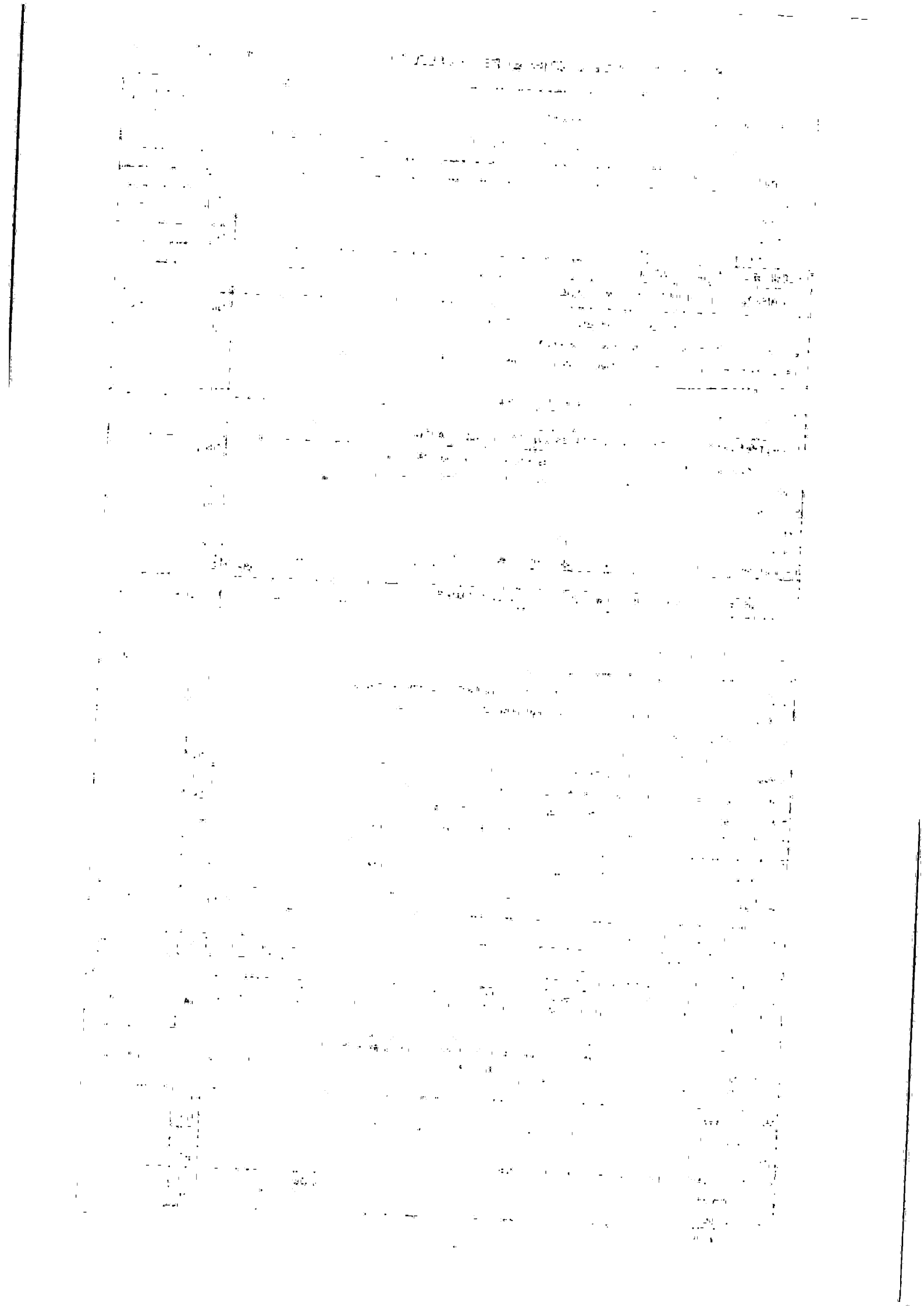
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	585 444
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0
Total 1	OX	585 444
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0
Subv. d'exploitation reçues	OF	0
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0
Total 2	OM	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	ON	121 902
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	58 089
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	21 757
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0
Total 3	OJ	201 748
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	383 696
Calcul de la valeur ajoutée		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	383 696

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	Du	Au	
Date de cessation		HR	

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



SARL EXPRESS COURSES
8 RUE CLAMORIN

58300 ST LEGER DES VIGNES

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARL EXPRESS COURSES

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	585 444	580 621	1 %
Achats consommés	-1 020	-928	10 %
Marge brute totale	584 424	579 693	1 %
Autres produits	6 045	16 610	-64 %
Autres charges	-527 524	-549 705	-4 %
RESULTAT NET	**62 945**	**46 598**	**35 %**
Détails aux tableaux 1A et 1B			

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Immobilisations	161 281	162 979
Stocks		
Créances et divers	79 357	89 237
Avoirs financiers	9 528	11 598
TOTAL EMPLOIS	**250 166**	**263 813**
Capital et réserves	170 845	124 247
Résultat net	62 945	46 598
Dettes financières	10 341	12 864
Dettes d'exploitation	6 036	80 105
TOTAL RESSOURCES	**250 166**	**263 813**
Détails au tableau 2		

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	30	28
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	-382	-388
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	49	51
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	74	80
Solvabilité à court terme	82 849	20 730
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	1
Détails au tableau 4		

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute

584 424

Autres produits et charges

-521 479

Résultat net de l'exercice

62 945

Variation des comptes de bilan (hors résultat)

-65 014

Variation de trésorerie

-2 070

Détails au tableau 3

SARL EXPRESS COURSES

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau 1A LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Negoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	585 444 100 %	580 621 100 %	4 823 1 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	585 444 100 %	580 621 100 %	4 823 1 %
Matières 1° et consommations	-1 020 0 %	-928 0 %	-92 10 %
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	584 424 100 %	579 693 100 %	4 731 1 %

MARGE BRUTE TOTALE	**584 424** **100 %**	**579 693** **100 %**	**4 731** **1 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-200 728	34	-208 545	36	7 817	-4 %
VALEUR AJOUTEE	**383 696**	**66**	**371 148**	**64**	**12 548**	**3 %**
Subventions et impôts	-1 852	0	-778	0	-1 074	138 %
Frais de personnel	-284 382	49	-295 472	51	11 091	-4 %
Cotisations personnelles	-16 323	3	-16 155	3	-168	1 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**81 139**	**14**	**58 743**	**10**	**22 397**	**38 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-3 556	1	-7 777	1	4 221	-54 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**77 583**	**13**	**50 966**	**9**	**26 618**	**52 %**
Charges et prod. financiers	-7 067	1	-6 703	1	-364	5 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**70 516**	**12**	**44 263**	**8**	**26 253**	**59 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-7 572	1	2 335	0	-9 906	-424 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**62 945**	**11**	**46 598**	**8**	**16 347**	**35 %**

SARL EXPRESS COURSES

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	585 444 100 %	580 621 100 %	4 823 1 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	585 444 100 %	580 621 100 %	4 823 1 %
Matières 1° et consommations	-1 020 0 %	-928 0 %	-92 10 %
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	584 424 100 %	579 693 100 %	4 731 1 %

MARGE BRUTE TOTALE	**584 424** **100 %**	**579 693** **100 %**	**4 731** **1 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-187 370	32	-191 557	33	4 187	-2 %
Utilisation de personnel interne	-312 886	53	-329 336	57	16 449	-5 %
Utilisation de personnel externe	-4 197	1	-7 885	1	3 688	-47 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 825	0	-4 702	1	1 877	-40 %
Impôts sur les bénéfices						
Utilisation de moyens financiers	-9 231	2	-9 641	2	411	-4 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-4 971	1	10 026	2	-14 996	-150 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**62 945**	**11**	**46 598**	**8**	**16 347**	**35 %**

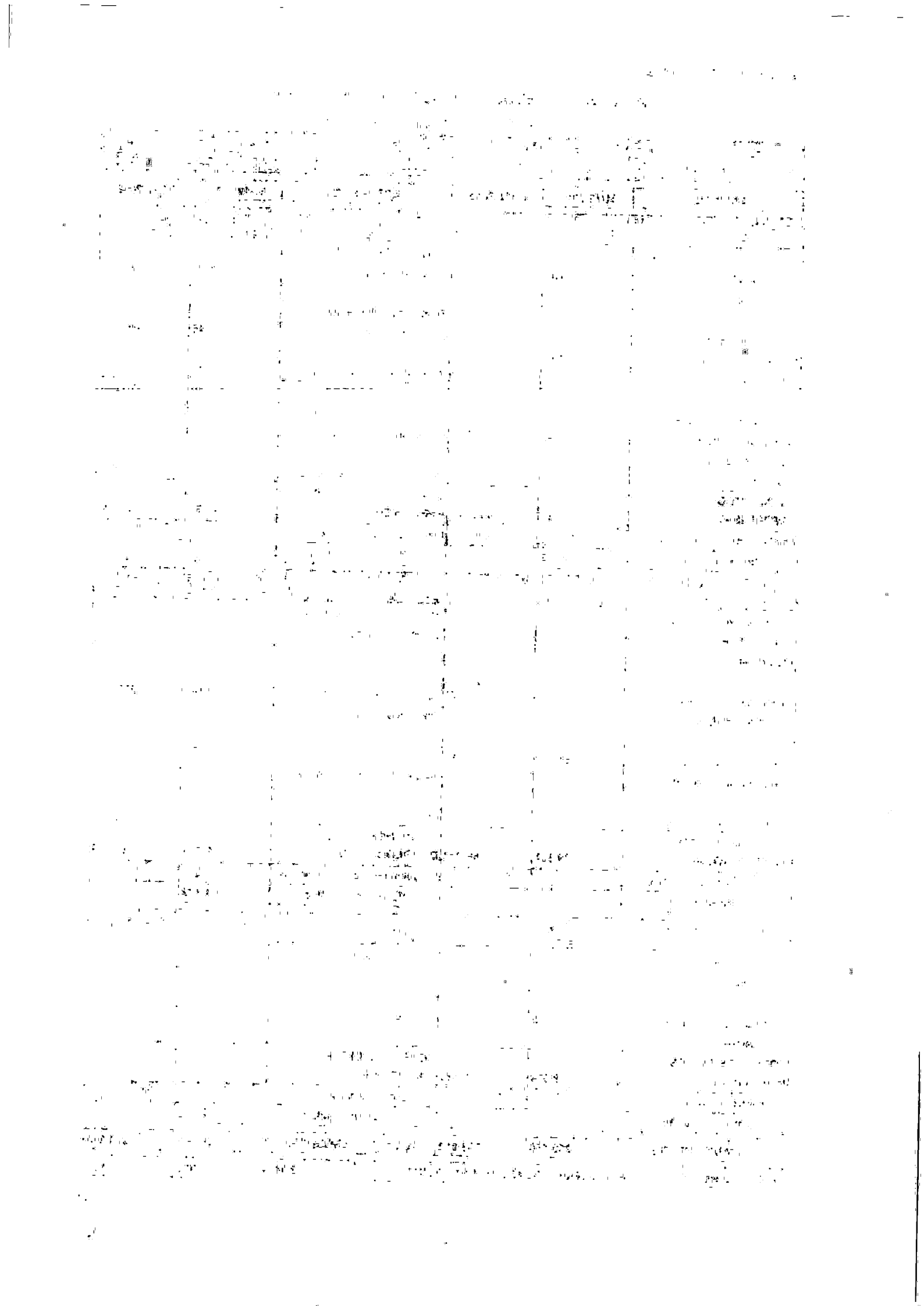
SARL EXPRESS COURSES

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau 2 : LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2019	31/12/2018	RESSOURCES	31/12/2019	31/12/2018
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	153 754	153 754	Compte de l'exploitant ou capital social	165 000	165 000
			Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	5 845	-40 753
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,...	1 448	3 945	Résultat net de l'entreprise	62 945	46 598
			CAPITAUX PROPRES	233 789	170 845
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	6 080	5 280	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	10 341	12 864
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**161 281**	**162 979**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**244 130**	**183 708**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**82 849**	**-73 321**
Variation positive	**62 119**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	57 142	52 797	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	-249 492	-258 838
Autres créances à court terme : débiteurs divers	22 214	36 440	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	255 528	338 943
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**79 357**	**89 237**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**6 036**	**80 105**
Besoin en financement d'exp.	**-73 321**	**-9 132**	**Excédent en financement d'exp.**		
Variation positive			**Variation négative**	**64 189**	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	9 528	11 598	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**9 528**	**11 598**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**9 528**	**11 598**	**Trésorerie négative**		
Variation positive			**Variation négative**	**2 070**	
TOTAUX EMPLOIS	**250 166**	**263 813**	**TOTAUX RESSOURCES**	**250 166**	**263 813**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**82 849**	**-73 321**	**9 528**



ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**584 424**	**579 693**	**4 731**
Autres biens et services consommés	-200 728	-208 545	7 817
Subventions et impôts	-1 852	-778	-1 074
Frais de personnel	-284 382	-295 472	11 091
Cotisations personnelles	-16 323	-16 155	-168
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-3 556	-7 777	4 221
Charges et produits financiers	-7 067	-6 703	-364
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-7 572	2 335	-9 906
Total des autres produits et charges	**-521 479**	**-533 095**	**11 616**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**62 945**	**46 598**	**16 347**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**11 598**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**62 945**	
Immobilisations nettes	161 281	162 979	1 697	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	170 845	170 845		0
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	57 142	52 797		4 345
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	22 214	36 440	14 225	
Fournisseurs	-249 492	-258 838	9 346	
Dettes fiscales, sociales et autres	265 868	351 806		85 938
Totaux des variations des comptes de bilan			**88 214**	**90 283**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**9 528**			**2 070**

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau 4 VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	3	3
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 085	1 165
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 085	1 165
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	30 1 947	28 1 932
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	-382 654	-388 667
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	49	51
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	74	80

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	82 849	20 730
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	1

SARL EXPRESS COURSES
8 RUE CLAMORIN

58300 ST LEGER DES VIGNES

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
Total	

Charges constatées d'avance :

Total	

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	27 578
Autres dettes	
Total	**27 578**

Produits constatés d'avance :

Total	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges à payer :

428200	DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	11 318,10
438200	PROV CHARGES SUR CP	971,36
438600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	15 027,33
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	261,00
	Dettes fiscales et sociales	**27 577,79**
	Total.....	**27 577,79**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	*153 754*		*153 754*	*153 754*
Fonds Commercial	153 754		153 754	153 754
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 215000	*1 796*		*1 796*	*1 796*
281500 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATE		*1 796*	*-1 796*	*-1 796*
Installations tech., matériels, outillage	1 796	1 796		
218100 AGENCEMENT DE BUREAU	*1 735*		*1 735*	*1 735*
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*41 098*		*41 098*	*88 692*
218300 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	*603*		*603*	*603*
281810 AMORT. MAT BUREAU		*1 735*	*-1 735*	*-1 735*
281820 AMORT. MAT TRANSPORT		*40 025*	*-40 025*	*-85 323*
281830 AMORT. MATERIEL		*228*	*-228*	*-27*
Autres immobilisations corporelles	43 435	41 988	1 448	3 945
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	*6 080*		*6 080*	*5 280*
Autres immobilisations financières	6 080		6 080	5 280
Total	**205 065**	**43 783**	**161 281**	**162 979**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
411000 CLIENTS DIVERS	*63 465*		*63 465*	*53 579*
416000 CLIENTS DOUTEUX	*1 788*		*1 788*	*1 788*
491000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION D		*1 495*	*-1 495*	*-1 495*
Clients et comptes rattachés	65 253	1 495	63 758	53 872
401000 FOURNISSEURS	*20*		*20*	*590*
Fournisseurs débiteurs	20		20	590
Personnel				
444100 444100				*14 241*
Etat, impôts sur les bénéfices				14 241
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20				*559*
445860 TVA SUR FNP	*1 767*		*1 767*	*1 192*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 767		1 767	1 751
467100 EAS	*20 447*		*20 447*	*20 447*
Autres créances	20 447		20 447	20 447
Divers				
409100 AVANCE ET ACOMPTE FOURNISSEURS	*266 750*		*266 750*	*266 379*
Avances & acptes versés/commandes	266 750		266 750	266 379
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUES	*8 330*		*8 330*	*9 046*
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	*1 198*		*1 198*	*2 552*
Disponibilités	9 528		9 528	11 598
Total	**363 766**	**1 495**	**362 271**	**368 879**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	**568 830**	**45 278**	**523 552**	**531 857**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL	*165 000*	*165 000*
Capital social ou individuel	165 000	165 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	*5 184*	*5 184*
Réserve légale	5 184	5 184
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	*5 277*	*5 277*
Autres réserves	5 277	5 277
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	*-4 616*	*-51 214*
Report à nouveau	-4 616	-51 214
Résultat de l'exercice	62 945	46 598
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**233 789**	**170 845**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455100 ASSOCIE COMPTE COURANT MME SEN	*3 219*	*998*
455200 ASSOCIE COMPTE COURANT MR SENE	*7 122*	*11 866*

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Associés et dettes financières diverses	10 341	12 864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	*17 278*	*8 132*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 278	8 132
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	*15 530*	*14 520*
427000 PERSONNEL-SAISIES	*1 594*	
428200 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	*11 318*	*21 608*
. Personnel	28 442	36 128
431000 URSSAF	*10 869*	*6 523*
437300 CAISSE RETRAITE	*29 073*	*60 595*
437611 URSSAF MME SENES	*3 851*	*11 507*
437612 URSSAF MR SENES	*3 327*	*15 739*
438200 PROV CHARGES SUR CP	*971*	*3 800*
438600 PERSONNEL CHARGES A PAYER	*15 027*	*12 833*
. Organismes sociaux	63 118	110 998
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	*107 885*	*134 579*
445710 TVA COLLECTEE	*9 382*	*9 049*
445889 TVA A REGULARISER	*46 427*	*7 811*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	163 694	151 439
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*12*	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*261*	*261*
. Autres dettes fiscales et sociales	273	261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS DIVERS	*6 616*	*1 075*
467000 DIVERS		*40 117*
Autres dettes	6 616	41 191
Total	**289 762**	**361 013**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**523 552**	**531 857**

SARL EXPRESS COURSES

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	*572 718*	*97,83*	*329 909*	*56,82*	*242 810*	*73,60*
706114 PRESTATION TRANSPORTEUR			*238 669*	*41,11*	*-238 669*	*-100,00*
706115 PRESTATION SERVICE ENTREPRISE	*12 726*	*2,17*	*12 044*	*2,07*	*682*	*5,66*
Production vendue	585 444	100,00	580 621	100,00	4 823	0,83
Production stockée						
Production immobilisée						
745000 SUBVENTIONS RATTACHEES AUX SAL	*2 592*	*0,44*	*7 682*	*1,32*	*-5 090*	*-66,26*
Subventions d'exploitation	2 592	0,44	7 682	1,32	-5 090	-66,26
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	*1 104*	*0,19*			*1 104*	######
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	*9*	*0,00*	*9*	*0,00*	*-0*	*-3,38*
Autres produits	1 113	0,19	9	0,00	1 104	######
Total	**589 149**	**100,63**	**588 312**	**101,32**	**837**	**0,14**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
608110 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT FRAN	*1 020*	*0,17*	*928*	*0,16*	*92*	*9,87*
Achats de matières premières	1 020	0,17	928	0,16	92	9,87
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606110 FOURNITURE EDF	*1 257*	*0,21*	*1 165*	*0,20*	*92*	*7,88*
606112 FOURNITURE EAU	*85*	*0,01*	*117*	*0,02*	*-32*	*-27,28*
606300 FTE ENT ET PETIT EQUIP	*2 254*	*0,38*			*2 254*	######
606310 LAVAGE ET ENTRETIEN DES VEHICU	*225*	*0,04*	*58*	*0,01*	*166*	*285,22*
606323 PETITE REPARATION FLOTTE VEHIC	*20 187*	*3,45*	*19 173*	*3,30*	*1 015*	*5,29*
606400 FOURNITURES DE BUREAU ET ADMIN	*924*	*0,16*	*1 398*	*0,24*	*-474*	*-33,90*
606620 GAZOIL FLOTTE VEHICULES	*95 950*	*16,39*	*96 021*	*16,54*	*-71*	*-0,07*
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			*-26*	*-0,00*	*26*	*100,00*
611004 CONTROLE TECHNIQUE VEHICULE UT	*297*	*0,05*	*410*	*0,07*	*-113*	*-27,44*
612200 CREDIT BAIL MOBILIER			*2 312*	*0,40*	*-2 312*	*-100,00*
613001 LOCATION VEHICULES	*442*	*0,08*	*125*	*0,02*	*317*	*253,34*
613200 LOCATION LOCAL V VAUZELLES	*18 720*	*3,20*	*18 720*	*3,22*		
613300 LOCATION LOCAL V VAUZELLES			*5 631*	*0,97*	*-5 631*	*-100,00*
613500 LOCAM GEOLOCALISATION	*1 108*	*0,19*	*1 020*	*0,18*	*88*	*8,63*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
613501 LOCATION BOXER FJ-463-WP	*1 487*	*0,25*			*1 487*	######
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	*198*	*0,03*			*198*	######
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	*256*	*0,04*			*256*	######
615600 MAINTENANCE			*1 777*	*0,31*	*-1 777*	*-100,00*
616015 ASSURANCE FLOTTE VEHICULES	*36 853*	*6,29*	*31 206*	*5,37*	*5 647*	*18,10*
616026 ASSURANCE CRAFTER			*189*	*0,03*	*-189*	*-100,00*
622620 HONORAIRES FIDUCIAL EXPERTISE	*333*	*0,06*	*311*	*0,05*	*22*	*7,16*
622621 HONORAIRES FIDUCIAL CONSULTING	*3 511*	*0,60*	*6 676*	*1,15*	*-3 165*	*-47,41*
622625 HONORAIRES GREFFE TRIBUNAL	*7*	*0,00*	*326*	*0,06*	*-319*	*-97,71*
622630 HONORAIRES AVOCATS			*572*	*0,10*	*-572*	*-100,00*
622700 FRAIS D'ACTES	*346*	*0,06*			*346*	######
623003 PUBLICITE ANNUAIRE PAGES JAUNE			*1 400*	*0,24*	*-1 400*	*-100,00*
624200 FRAIS PORT			*4*	*0,00*	*-4*	*-100,00*
625100 FRAIS DEPLACEMENT	*8 907*	*1,52*	*13 111*	*2,26*	*-4 204*	*-32,07*
625101 REPAS DEPLACEMENT GERANT	*1 600*	*0,27*	*655*	*0,11*	*944*	*144,13*
625102 REPAS DEPLACEMENT SALARIES	*36*	*0,01*			*36*	######
625110 PEAGE DROIT DE PASSAGE	*20*	*0,00*	*184*	*0,03*	*-164*	*-88,95*
626001 ACHATS DE TIMBRES POSTES	*137*	*0,02*	*137*	*0,02*	*-0*	*-0,04*
626204 TELEPHONE FLOTTE PERSONNEL	*3 424*	*0,58*	*2 933*	*0,51*	*491*	*16,73*
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	*2 163*	*0,37*	*2 502*	*0,43*	*-339*	*-13,53*
627210 FRAIS EUROFACTOR CREDIT AGRICO			*376*	*0,06*	*-376*	*-100,00*
627500 FRAIS SUR EFFETS (COMMISSIONS			*61*	*0,01*	*-61*	*-100,00*
Autres achats & charges externes	200 728	34,29	208 545	35,92	-7 817	-3,75
Total	**201 748**	**34,46**	**209 473**	**36,08**	**-7 725**	**-3,69**
CHARGES						
631200 TAXE APPRENTISSAGE	*-2 068*	*-0,35*	*1 614*	*0,28*	*-3 682*	*-228,13*
633300 FORMATION CONTINUE	*3 687*	*0,63*	*2 144*	*0,37*	*1 543*	*71,95*
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*660*	*0,11*	*656*	*0,11*	*4*	*0,61*
635210 CARTE GRISE	*220*	*0,04*	*490*	*0,08*	*-270*	*-55,11*
637100 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDA	*950*	*0,16*			*950*	######
637301 CSG DEDUCTIBLE	*763*	*0,13*	*2 454*	*0,42*	*-1 691*	*-68,91*
637302 CSG DEDUCTIBLE	*198*	*0,03*	*1 102*	*0,19*	*-904*	*-82,03*
637800 TAXES DIVERSES DE TRANSPORTS	*34*	*0,01*			*34*	######
Impôts, taxes et versements ass.	4 444	0,76	8 460	1,46	-4 016	-47,47
641100 SALAIRES	*229 277*	*39,16*	*237 350*	*40,88*	*-8 073*	*-3,40*
641160 REMUNERATION MME SENES	*12 000*	*2,05*	*12 000*	*2,07*		
641161 REMUNERATION MR SENES	*24 000*	*4,10*	*20 400*	*3,51*	*3 600*	*17,65*
641200 CONGES PAYES	*-10 290*	*-1,76*	*-3 948*	*-0,68*	*-6 342*	*-160,65*
Salaires et traitements	254 988	43,55	265 803	45,78	-10 815	-4,07
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*19 418*	*3,32*	*22 274*	*3,84*	*-2 856*	*-12,82*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*798*	*0,14*	*831*	*0,14*	*-33*	*-3,92*
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	*7 756*	*1,32*	*12 046*	*2,07*	*-4 290*	*-35,61*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
645360 COTISATIONS RETRAITES PREVOYAN	*3 337*	*0,57*			*3 337*	######
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC			*9 969*	*1,72*	*-9 969*	*-100,00*
645800 PROV CHARGES SUR CP	*-2 828*	*-0,48*	*-2 287*	*-0,39*	*-541*	*-23,65*
645900 CREDIT D'IMPOT CICE			*-14 241*	*-2,45*	*14 241*	*100,00*
646101 RSI MME SENES	*3 859*	*0,66*	*7 288*	*1,26*	*-3 429*	*-47,05*
646102 RSI MR SENES	*11 009*	*1,88*	*7 442*	*1,28*	*3 567*	*47,93*
646830 RADIANCE MME SENES	*735*	*0,13*	*705*	*0,12*	*30*	*4,25*
646831 RADIANCE MR SENES	*720*	*0,12*	*720*	*0,12*		
647500 VISITE MEDECINE DU TRAVAIL	*913*	*0,16*	*1 079*	*0,19*	*-166*	*-15,38*
Charges sociales	45 717	7,81	45 825	7,89	-108	-0,24
681120 AMORTISSEMENT	*4 535*	*0,77*	*7 784*	*1,34*	*-3 249*	*-41,74*
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 535	0,77	7 784	1,34	-3 249	-41,74
658000 CHARGES DIVERSES GESTION	*134*	*0,02*	*2*	*0,00*	*132*	######
Autres charges	134	0,02	2	0,00	132	######
Total	**309 818**	**52,92**	**327 873**	**56,47**	**-18 056**	**-5,51**
Résultat d'exploitation	**77 583**	**13,25**	**50 966**	**8,78**	**26 618**	**52,23**
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE			*145*	*0,02*	*-145*	*-100,00*
665000 ESCOMPTES ACCORDES	*7 067*	*1,21*	*6 558*	*1,13*	*509*	*7,76*
Charges financières	7 067	1,21	6 703	1,15	364	5,44
Résultat financier	**-7 067**	-1,21	**-6 703**	-1,15	-364	-5,44
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**70 516**	**12,04**	**44 263**	**7,62**	**26 253**	**59,31**
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	*2 340*	*0,40*	*8 919*	*1,54*	*-6 579*	*-73,76*
Produits exceptionnels	2 340	0,40	8 919	1,54	-6 579	-73,76
671200 PENALITES AMENDES FISCALES ET	*163*	*0,03*	*328*	*0,06*	*-165*	*-50,23*
671300 PENALITES GLS	*6 486*	*1,11*	*4 435*	*0,76*	*2 051*	*46,25*
671800 671800			*1 822*	*0,31*	*-1 822*	*-100,00*
675200 675200	*3 263*	*0,56*			*3 263*	######
Charges exceptionnelles	9 912	1,69	6 585	1,13	3 327	50,53
Résultat exceptionnel	**-7 572**	-1,29	**2 335**	0,40	-9 906	-424,32
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						

SARL EXPRESS COURSES

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Résultat de l'exercice	62 945	10,75	46 598	8,03	16 347	35,08