

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 40067

Numéro SIREN : 338 356 959

Nom ou dénomination : SOTRAVEER

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004180

①

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS SOTRAVEER		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise ZAND PUT HOUCK 59670 WINNEZEELE		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 3 3 8 3 5 6 9 5 9 0 0 0 2 7			Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N clos le			
		3   1   1   2   2   0   1   8			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB				
	Frais de développement * CX				
	Concessions, brevets et droits similaires AF				
	Fonds commercial (1) AH	1 524	1 524		
	Autres immobilisations incorporelles AJ	5 349	5 349		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL				
	Terrains AN	134 118	124 410	9 707	
	Constructions AP	581 932	538 566	43 365	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	5 157 515	3 608 600	1 548 915	
	Autres immobilisations corporelles AT	3 885 037	2 447 316	1 437 722	
Immobilisations en cours AV					
Avances et acomptes AX					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS				
	Autres participations CU				
	Créances rattachées à des participations BB				
	Autres titres immobilisés BD	15		15	
	Prêts BF	34 000	34 000		
	Autres immobilisations financières * BH	8 307		8 307	
<b>TOTAL (II)</b> BJ	<b>9 807 797</b>	<b>6 758 241</b>	<b>3 049 556</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	9 500	9 500	
		En cours de production de biens BN			
		En cours de production de services BP	53 090		53 090
		Produits intermédiaires et finis BR			
		Marchandises BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	4 646 973	6 646	4 640 327
		Autres créances (3) BZ	1 583 257		1 583 257
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: ..... ) CD	1 000 003		1 000 003
Disponibilités CF		6 946 187		6 946 187	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	63 555		63 555	
	<b>TOTAL (III)</b> CJ	<b>14 302 566</b>	<b>6 646</b>	<b>14 295 920</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b> CO	<b>24 110 363</b>	<b>6 764 887</b>	<b>17 345 475</b>		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières notées : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	7 647	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :	Créances :		

Copie Certifiée Conforme

© Sage

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

Désignation de l'entreprise		SAS SOTRAVEER		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	304 900		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	30 490		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )	DG	5 325 523		
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	1 729 391		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>DL</b>	<b>7 390 304</b>		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>DO</b>			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	255 000		
	Provisions pour charges	DQ	100 000		
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>DR</b>	<b>355 000</b>		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 082 367		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="E1"/> )	DV	1 223 312		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 058 381		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 688 385		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	1 203			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	546 523		
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>EC</b>	<b>9 600 171</b>		
	Ecart de conversion passif *	<b>(V)</b>	<b>ED</b>		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>EE</b>	<b>17 345 475</b>		
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 172 278			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	BH	803 341			

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

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS SOTRAVEER		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/>	*	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	biens *	FD	FE	FF			
	Production vendue	FG	11 695 763	FH	11 695 763		
	services*						
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	11 695 763	FK	11 695 763		
	Production stockée*			FM	29 963		
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	13 889		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	518 159		
	Autres produits (1) (11)			FQ	9		
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	12 257 782		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS			
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	93 724		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(3 338)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	5 787 648		
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	173 260		
	Salaires et traitements*			FY	1 312 397		
	Charges sociales (10)			FZ	498 046		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*	GA	1 155 202	
				- dotations aux provisions	GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	355 000	
	Autres charges (12)			GE	522 422		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	9 894 360		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	2 363 422		
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	24 799		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	83		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	1 015		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	25 898		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	15 908		
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	15 908		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	9 990		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	2 373 412		

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise SAS SOTRAVEER		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 540	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 503 726	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD 504 266	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 2 451	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 433 326	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH 435 777	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI 68 490	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 712 511	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL 12 787 946	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM 11 058 555	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN 1 729 391	
<b>RENVIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 540
	(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP 509 431
		- Crédit - bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD
	(9) Dont transferts de charges	A1 94 517	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles      Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures      Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOTRAVEER										Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
							Constatées à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virtements de poste à poste			
TOTAL I						1	2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					KD	6 873	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG	134 118	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	150 000	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	350 559	KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions					KP	44 873	KQ		KR	36 500	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	4 343 969	KT		KU	859 368	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	316 069	KW		KX	19 400
		Matériel de transport *					KY	3 356 106	KZ		LA	844 981
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	26 854	LC		LD	4 698
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	8 722 547	LO		LP	1 764 947	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P	15	1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	42 224	1U		1V	83	
	TOTAL IV					LQ	42 239	1R		1S	83	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	8 771 660	ØH		ØJ	1 765 030		
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
						par virtement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
TOTAL I						1	2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					IO		LV		LW	6 873	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	134 118	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	150 000	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	350 559	
	Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG		MH	81 373	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	45 822	MK	5 157 515	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM		MN	335 469
		Matériel de transport					IV	683 071	MP		MQ	3 518 016
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT	31 552
	Emballages récupérables et divers*					IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	728 893	NH	9 758 602	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C	15	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	42 307	
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	42 322	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	728 893	ØL	9 807 797		

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2019

Exercice N clos le 3 1 1 2 0 1 8

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.

Désignation de l'entreprise: SAS SOTRAVEER

 Néant  \*

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)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des emplacements d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 <b>TOTAUX</b>						

- (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 colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne 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 :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) 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 leurs 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 inclus chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 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.

Désignation de l'entreprise		SAS SOTRAVEER										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
TOTAL I		CY			EL			EM			EN				
TOTAL II		PE	5 349		PF			PG			PH	5 349			
Terrains		PI	123 143		PJ	1 267		PK			PL	124 410			
Constructions	Sur sol propre	PM	150 000		PN			PO			PQ	150 000			
	Sur sol d'autrui	PR	350 559		PS			PT			PU	350 559			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	30 379		PW	7 628		PX			PY	38 007			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 097 505		QA	556 810		QB	45 715		QC	3 608 600			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	199 620		QE	9 869		QF			QG	209 489			
	Matériel de transport	QH	1 881 625		QI	579 231		QJ	249 852		QK	2 211 004			
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	26 426		QM	397		QN			QO	26 822			
Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT				
TOTAL III		QU	5 859 258		QV	1 155 202		QW	295 567		QX	6 718 893			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	5 864 607		ØP	1 155 202		ØQ	295 567		ØR	6 724 241			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations 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 établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5							N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9							Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7							Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5							R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3							S4	
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1							T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8							T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6							U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4							V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2							W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9							X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7							X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL							NM							NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU							NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général au ventilé (NW - NY)		NZ								
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9			Z8					
Primes de remboursement des obligations							SP			SR					

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise SAS SOTRAVEER						Néant <input type="checkbox"/> *
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	100 000
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	255 000
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	355 000	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
	- corporelles	6E	6F	6G	6H	
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X	61 250
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	34 000
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	14 042
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	6 646
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	101 896
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	456 896
	- d'exploitation	UE	355 000	UF	423 642	
Dont dotations et reprises	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.J.					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 production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

Désignation de l'entreprise : SAS SOTRAVERER Néant

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP	34 000	UR		US	34 000
	Autres immobilisations financières			UT	8 307	UV		UW	8 307
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	7 647				7 647
	Autres créances clients			UX	4 639 326		4 639 326		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO )			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY	14 908		14 908		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	3 222		3 222		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	14 788		14 788		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	286 431		286 431		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC	6 307		6 307		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 257 601		1 257 601		
	Charges constatées d'avance			VS	63 555		63 555		
	<b>TOTAUX</b>			VT	6 336 092	VU	6 286 139	VV	49 954
	RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF				

CADRE B		ÉTAT 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 et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	803 341		803 341				
		à plus d'1 an à l'origine		VH	3 279 027		1 073 882		2 205 144		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 222 749				1 222 749		
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 058 381		2 058 381				
		Personnel et comptes rattachés		8C	250 706		250 706				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	184 201		184 201				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 225 383		1 225 383					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	28 096		28 096					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	562		562				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 203		1 203				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L	546 523		546 523				
		<b>TOTAUX</b>		VY	9 600 171	VZ	6 172 278		3 427 894		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 869 623	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	813 167	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise SAS SOTRAVEER		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9I
Charges à payer			
EFFORT CONSTRUCTION	9K		9L 5 345
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO 5 345
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)

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

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

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

Désignation de l'entreprise <b>SAS SOTRAVEER</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD	1 577 276					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 577 276		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	ØF	1 577 276		Report à nouveau		ZG						
										<b>TOTAL II</b>		ZH	1 577 276
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7	2 605 066				YQ	625 694					
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACEPTS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance						YT	1 528 411					
	— Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )	J8	578 433				XQ	1 305 691					
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU	368 495					
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	29 920					
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	— Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES	2 021				ST	2 555 130					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	5 787 648	
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	104 697				
— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS					9Z	68 563					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	173 260		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	2 212 693					
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	1 146 282					
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*						ØB	1 298 805					
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*						ØS						
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	— Numéro de centre de gestion agréé*	XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)			ZR					
	— Aides perçues 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 amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous rolvez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. 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.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

**1. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE****1.1. Evénements principaux de l'exercice**

Sans objet.

**1.2 Principes, règles et méthodes comptables**

En l'absence d'immobilisations décomposables et, en tout état de cause, compte tenu du caractère non significatif de celles qui le seraient, adoption des mesures de simplification prévues pour les PME, dans le cadre de la mise en œuvre des règlements relatifs à l'amortissement et la dépréciation des actifs.

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

Plus particulièrement, les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les postes suivants :

**Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Types d'immobilisations	Durée
Constructions	20 ans
Matériel et outillage	3 à 5 ans
Installations générales	8 à 10 ans
Matériel de transport	3 à 5 ans
Matériel de bureau	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	8 à 10ans

**Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les titres de sociétés civiles immobilières (SCI) de construction sont repris pour leur valeur de souscription.

**Créances et dettes :**

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est éventuellement pratiquée sur les créances lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Bilan

#### 2.1.1. Immobilisations incorporelles - Mouvements principaux

Aucun mouvement sur l'exercice

#### 2.1.2. Fonds commercial

Aucun mouvement sur l'exercice

#### 2.1.3. Immobilisations incorporelles. Amortissements pour dépréciation

Aucun mouvement sur l'exercice

#### 2.1.4. Immobilisations corporelles. Mouvements principaux

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment repris sur le tableau annexe des immobilisations.

#### 2.1.5. Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation

CF tableau annexe des amortissements

#### 2.1.6. Evaluation des stocks de matières et fournitures

Les stocks sont évalués suivant la méthode << premier entré-premier sorti >>.  
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat.

#### 2.1.7. Evaluation des travaux en-cours

La valorisation des travaux en-cours comporte :

- Le coût des matières et fournitures mises en oe
- Les frais directs de produc
- Les frais indirects d'atelier et d'u
- Les frais d'études et d'industrialisa
- Les amortissements économiquement jus

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation déduction faite des frais professionnels de vente est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à la valeur de réalisation.

#### 2.1.8. Créances et dettes - Classement par échéance

Toutes les créances (cf. tableau n° 2057) sont exigibles à un an au plus.

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.2. Bilan passif

#### 2.2.1. Composition du Capital Social

	Nombre	Valeur nominale
Existant à la clôture	20000 parts	15,24 €

#### 2.2.2. Créances et dettes avec les entreprises liées

Immobilisations financières		
Clients et comptes rattachés		909 974
Autres créances		12 000
Emprunts et dettes financières		
Fournisseurs et comptes rattachés		(1 092 067)
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		(1 222 749)

#### 2.2.3. Provision pour risques et charges

	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provision pour litige				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour impôts				
Provisions pour grosses réparations	100 000	100 000	100 000	100 000
Provisions pour remplacement de végétaux	309 600	255 000	309 600	255 000

#### 2.2.4. Dettes financières - Classement par échéance

Rubriques	Total	A un an au plus	De 2 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts	3 278 077	1 072 933	2 205 144	

#### 2.2.5. Autres dettes - Classement par échéance

Toutes les dettes, (cf tableau n°2057) autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

### 3. Information relatives au compte de résultat

#### 3.1. Ventilation du chiffre d'affaires

NA

#### 3.2. Crédit d'impôt compétitivité emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 61 891 euros.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptable, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel.

Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à favoriser l'évolution des salaires et les efforts de formation déjà entrepris.

#### 3.3. Ventilation de l'effectif moyen

EFFETIFS	31/12/2018	31/12/2017
Cadres	3.33	2
Agents de maîtrise et techniciens		2
Employés	3	2.67
Ouvriers	37	35
	43	42

#### 3.4. Rémunération des dirigeants

La rémunération des dirigeants n'est pas fournie car cela conduirait directement à donner une rémunération individuelle.

# Annexe aux comptes annuels

SAS SOTRAVEER

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 15/05/19

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits sur exercices antérieurs	540	772000
Produits de cession d'éléments d'actif	503 726	775000

<b>TOTAL</b>	<b>504 266</b>	
--------------	----------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Amendes et pénalités	2 451	671200
Valeur comptable éléments d'actif cédés	433 326	675000

<b>TOTAL</b>	<b>435 777</b>	
--------------	----------------	--

**4. Engagements financiers**

**4.1. Engagements de crédit-bail**

(Voir tableau joint)

**4.2. Engagement en matière de retraite**

Le montant de l'indemnité de fin de carrière en cas de départ à l'initiative du salarié est de 134 774 €.

# Immobilisations

SAS SOTRAVEER

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 15/05/19

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	6 873		
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>6 873</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	134 118		
Constructions sur sol propre	150 000		
Constructions sur sol d'autrui	350 559		
Constructions installations générales	44 873		36 500
Installations techniques et outillage industriel	4 343 969		859 368
Installations générales, agencements et divers	316 069		19 400
Matériel de transport	3 356 106		844 981
Matériel de bureau, informatique et mobilier	26 854		4 698
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>8 722 547</b>		<b>1 764 947</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	42 224		83
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>42 239</b>		<b>83</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>8 771 660</b>		<b>1 765 030</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement			6 873	
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>6 873</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains			134 118	
Constructions sur sol propre			150 000	
Constructions sur sol d'autrui			350 559	
Constructions installations générales			81 373	
Install. techn., matériel et out. industriels		45 822	5 157 515	
Inst. générales, agencements et divers			335 469	
Matériel de transport		683 071	3 518 016	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			31 552	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>728 893</b>	<b>9 758 602</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immo. financières			42 307	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			<b>42 322</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>728 893</b>	<b>9 807 797</b>	

# Amortissements

SAS SOTRAVEER

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Édition du 15/05/19

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	5 349			5 349
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>5 349</b>			<b>5 349</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	123 143	1 267		124 410
Constructions sur sol propre	150 000			150 000
Constructions sur sol d'autrui	350 559			350 559
Constructions installations générales	30 379	7 628		38 007
Installations techn. et outillage industriel	3 097 505	556 810	45 715	3 608 600
Inst. générales, agencements et divers	199 620	9 869		209 489
Matériel de transport	1 881 625	579 231	249 852	2 211 004
Mat. de bureau, informatique et mobil.	26 426	397		26 822
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>5 859 258</b>	<b>1 155 202</b>	<b>295 567</b>	<b>6 718 893</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 864 607</b>	<b>1 155 202</b>	<b>295 567</b>	<b>6 724 241</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

# Etat des Échéances des Créances et Dettes

SAS SOTRAVEER

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Édition du 15/05/19

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			34 000
Prêts	34 000		34 000
Autres immobilisations financières	8 307		8 307
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>42 307</b>		<b>42 307</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	7 647		7 647
Autres créances clients	4 639 326	4 639 326	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	14 908	14 908	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 222	3 222	
État - Impôts sur les bénéfices	14 788	14 788	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	286 431	286 431	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	6 307	6 307	
Débiteurs divers	1 257 601	1 257 601	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>6 230 230</b>	<b>6 222 583</b>	<b>7 647</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>63 555</b>	<b>63 555</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 336 092</b>	<b>6 286 139</b>	<b>49 954</b>
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et sans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	803 341	803 341		
- à plus d' 1 an à l'origine	3 279 027	1 073 882	2 205 144	
Emprunts et dettes financières divers	1 222 749		1 222 749	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 058 381	2 058 381		
Personnel et comptes rattachés	250 706	250 706		
Sécurité sociale et autres organismes	184 201	184 201		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 225 383	1 225 383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28 096	28 096		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	562	562		
Autres dettes	1 203	1 203		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	546 523	546 523		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 600 171</b>	<b>6 172 278</b>	<b>3 427 894</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

CREDITS BAUX EN EUROS

ORGANISME	MATERIEL	Investissement année	coût net par unité	DATE DEBUT	DATE FIN	chiffre	MONTANT INITIAL	amortisation	TOTAL RESTANT DUE AU 31/12/18	2018	2019	2020	2021	VALEUR RESIDUELLE
LIGNARD	BOCITEUR MANU NACELLE ELIATRICE	2012	OUI	20/07/2012	18/07/2019	84	200 000,00	2 690,00	17 844,87	31 020,00	17 844,87			2 000,00
STAR LEASE	PALFRINGER	2012	OUI	20/12/2012	18/12/2019	84	620 000,00	78 674,12	121 427,80	120 280,59	122 427,80			9 200,00
STAR LEASE	PELLE / PNEUS HITACHI ZX145VTS N°SERIE : JN02FA0400020100	2014	OUI	18/02/2014	14/02/2019	46	122 460,00	139 123,25	-	4 260,99				1 324,50
MATIXIS	BROYEUR LENT DW3680 BIOPOWER N° 741	2014	OUI	15/04/2014	15/04/2021	84	430 000,00	310 332,58	136 774,97	65 872,58	65 872,58	19 029,85		4 300,00
STAR LEASE	TRACTEUR DEUTZ TT1930 + BIOBALER PRESSE	2014	OUI	04/02/2014	04/02/2019	60	200 000,00	184 827,59	34 852,46	41 872,00	24 852,40			2 000,00
MATIXIS	A BIOMASSE	2015	OUI	04/02/2015	03/02/2019	36	60 800,00	61 728,32	-	1 590,33				508,30
MATIXIS	ROBOGREEN	2015	OUI	11/09/2015	10/09/2019	36	10 092,00	10 177,62	-	2 073,28				100,02
MATIXIS	KANGOO EXPRESS DS-54S-WK	2015	OUI	07/06/2015	06/06/2019	36	111 072,00	111 897,48	-	22 391,50				1 110,12
STAR LEASE	8 TOT MAN + PLAQUES ETRAVE DS-102-7P + DS-1050-TP + DS-095-TH	2015	OUI	20/03/2015	31/03/2020	60	287 000,00	262 877,50	101 288,50	60 773,28	60 773,28	40 615,52		2 970,00
STAR LEASE	TESLA MODEL S DYK-450-PT - MD	2015	OUI	20/10/2015	19/10/2020	60	145 990,02	84 896,73	33 660,87	23 710,08	23 710,08	23 850,50		1 460,90
STAR LEASE	MASTER DY-897-HZ N°20383	2016	OUI	28/03/2016	24/03/2019	36	22 134,00	19 898,28	2 392,27	7 440,84	2 356,27			221,34
STAR LEASE	MASTER EA-877-AF + MOVANO EA-228-DJ N° 623970	2016	OUI	11/04/2016	10/04/2019	36	41 075,00	37 652,89	3 824,67	13 760,52	8 824,37			410,75
MATIXIS	TONDEUSE PROF ISSQI	2016	OUI	27/07/2016	26/07/2019	36	28 000,00	23 811,14	2 408,30	8 673,46	2 408,30			200,00
MATIXIS	FAT FULLBACK CAB APPROFONDEE ES-304-FT	2016	OUI	06/08/2016	05/08/2019	36	24 900,00	22 619,08	662,42	2 300,07	2 308,07			248,00
MATIXIS	BMW X1 EG-384-BW NICOLAS D.	2016	OUI	16/11/2016	15/11/2019	36	34 035,00	34 808,00	869,74	9 132,27	9 132,27			340,34
MATIXIS	OPEL MOVANO EG-037-WL + EG-415-WY	2016	OUI	26/10/2016	24/10/2019	36	41 864,00	30 322,74	11 418,90	13 879,88	11 418,90			418,94
MATIXIS	2 MASTER EG-071-GV + EG-092-3T	2016	OUI	28/10/2016	24/10/2019	36	41 845,80	30 890,20	1 188,42	13 897,04	11 430,82			419,49
MATIXIS	1 RL T MASTER FOURGON LSHZ EL-095-AG 80% N° CONTRAT : 1487237 2 RL T MASTER FOURGON LSHZ EL-048-AD 50% N° CONTRAT : 820639	2017	OUI	01/03/2017	28/02/2020	36	20 872,90	12 567,41	8 748,19	6 995,52	6 995,52	17 490,83		209,73
MATIXIS	DACIA DUSTER - EL-498-CY N° CONTRAT : 955593	2017	OUI	14/04/2017	13/04/2020	36	20 060,00	9 866,62	7 174,14	5 678,32	1 696,02			200,60
MATIXIS	BMW X5 ER-730-5K TTC N° CONTRAT : 1487237	2017	OUI	20/10/2017	20/09/2021	48	78 289,60	22 981,08	58 305,22	19 185,32	19 185,32	16 409,53		762,70
MATIXIS	OPEL MOVANO EX-460-XG 60 % N° CONTRAT : 1487237	2018	OUI	20/06/2018	24/06/2021	36	20 809,40	3 603,27	17 477,77	3 603,27	6 985,68	6 985,68		209,09
MATIXIS	OPEL MOVANO EX-476-JF 60 % N° CONTRAT : 672960	2018	OUI	20/06/2018	24/06/2021	36	20 809,40	3 603,27	17 477,77	3 603,27	6 985,68	6 985,68		209,09
							2 806 662,42	2 287 123,00	629 639,49	319 434,37	47 191,42	188 894,23	41 192,25	29 086,00

LES MONTANTS SONT EN EUROS

**" SOTRAVEER "**  
Société par Actions Simplifiée au Capital de 304 900 €  
Siège social : Lieudit "Le Zand Put Houck" – 59670 WINNEZEELE  
RCS DUNKERQUE 338 356 959  
SIRET 338 356 959 00027  
- \* - \* - \* - \* -

**Proposition d'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018**  
**soumise à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019**

Nous vous proposons d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2018, soit 1 729 390,91 € à titre de dividendes et de prélever sur le compte d'autres réserves une somme de 1 270 609,09 € pour la distribuer aux actionnaires à titre de dividendes.

Sur les 3 000 000 € de dividendes distribués, soit 150 € par action, 600 € bénéficient de l'abattement de 40 % instauré par l'article 158 du Code général des impôts et 2 999 400 € ne bénéficient pas de cet abattement.

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2019.

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018**  
**votee par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019**

L'Assemblée Générale décide d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2018, soit 1 729 390,91 € à titre de dividendes et de prélever sur le compte d'autres réserves une somme de 1 270 609,09 € pour la distribuer aux actionnaires à titre de dividendes.

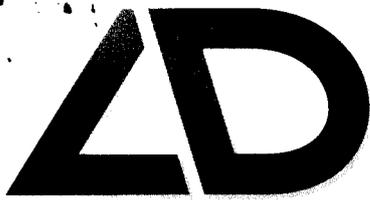
Sur les 3 000 000 € de dividendes distribués, soit 150 € par action, 600 € bénéficient de l'abattement de 40 % instauré par l'article 158 du Code général des impôts et 2 999 400 € ne bénéficient pas de cet abattement.

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie Certifiée Conforme





# CABINET LOTIN - DRUART

Société de Commissaires aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Douai

Bruno LOTIN  
Expert-Comptable  
Commissaire aux Comptes

Fabien DRUART  
Expert-Comptable  
Commissaire aux Comptes

*Conforme à l'original*

## « SOTRAVEER » RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

### *Opinion*

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « SOTRAVEER » relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

### *Fondement de l'opinion*

#### *Référentiel d'audit*

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

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

#### *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### ***Justification des appréciations***

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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

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

Nous vous signalons que le rapport de gestion ne nous a pas été communiqué et que nous n'avons donc pas été en mesure de contrôler les informations qui y figurent.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

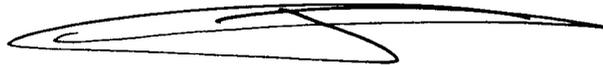
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

LAMBERSART, le 15 Mai 2019

Le Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Fabien DRUART