

RCS : LE MANS
Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00223
Numéro SIREN : 453 080 848
Nom ou dénomination : ED-TRANS

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2021 sous le numéro de dépôt 2407

ED-TRANS
Société par actions simplifiée
au capital de 210 200 euros
Siège social : ZAC de la Belle Etoile
72230 MONCE EN BELIN
453 080 848 RCS LE MANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 MARS 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à **329 740 euros** de la manière suivante :

- A titre de dividendes attribués aux associés, la somme de240 000 euros
Soit 114,176 euros environ par action

- Le solde en totalité au compte « Autres réserves », soit la somme de89 740 euros
Dont le solde passerait de 625 757 à 715 497 euros.

Mise en paiement – Régime fiscal des dividendes

Le dividende serait mis en paiement au siège social au plus tard le 5 mai 2021.

L'Assemblée générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'Assemblée générale prend acte que la Société devra procéder à la déclaration desdits dividendes via son espace abonné « impots.gouv.fr » et procédera au paiement correspondant, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des dividendes.

ED.

Rappel des distributions antérieures de dividendes

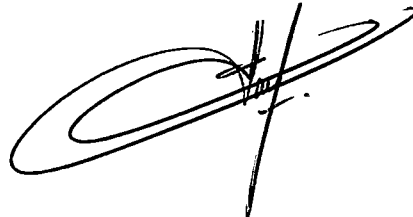
Conformément à la loi, l'Assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices clos le	Dividendes distribués		Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
	Dividendes unitaires	Total des dividendes distribués		
31 août 2017	76 €	155 952 €	4 788 €	151 164 €
31 août 2018	87,71 €	180 000 €	9 677 €	170 323 €
31 août 2019	104,66 €	220 000 €	11 827 €	208 173 €

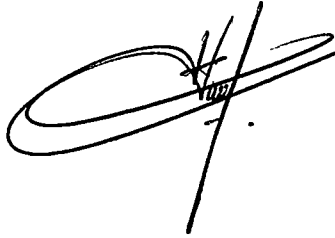
Vote de l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 22 mars 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 2102 voix ayant voté pour, voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
Le Président
La société ED-INVEST
Représentée par Monsieur Emmanuel DERET



COPIE CERTIFEE CONFORME

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

Comptes annuels

BILAN ACTIF

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs au 30/09/20		Valeurs au	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/08/19
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88 306	74 862	13 444	10 662
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				342
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 416	4 519	12 897	11 202
Autres immobilisations corporelles	430 819	169 807	261 012	225 803
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	46		46	24
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	197 768		197 768	197 768
Prêts				
Autres immobilisations financières	34 164		34 164	29 144
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	768 519	249 187	519 332	474 945
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	3 969 615	30 229	3 939 385	3 484 598
Personnel et comptes rattachés (3)	1 383		1 383	
Créances fiscales et sociales (3)	292 093		292 093	148 282
Groupe et associés (3)	9 238		9 238	110
Débiteurs divers (3)	33 449		33 449	22 025
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	602 075		602 075	669 408
Charges constatées d'avance (3)	51 022		51 022	40 529
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 958 874	30 229	4 928 645	4 364 953
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 727 393	279 416	5 447 976	4 839 898

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

PASSIF

	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au 31/08/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 210 200)	210 200	210 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport	25 000	25 000
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	21 020	20 520
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	626 741	443 523
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	329 740	403 718
SITUATION NETTE	1 212 701	1 102 961
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 212 701	1 102 961
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	169 252	179 153
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	52 756	42 621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 846 550	2 516 668
Dettes fiscales et sociales	1 115 989	956 230
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	38 818	36 496
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	11 912	5 770
TOTAL DETTES	4 235 276	3 736 937
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 447 976	4 839 898
(1) Dont à plus d'un an	86 013	167 890
(1) Dont à moins d'un an	4 149 263	3 569 047
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

	Du 01/09/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens		21				
Production vendue de services	23 733 155	100	20 261 309	100	3 471 847	17
dont à l'exportation :	4 872 316	21		20		
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	23 733 155	100	20 261 309	100	3 471 847	17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	157 714	1	122 599	1	35 114	29
Autres produits	3 014		239		2 775	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	23 893 882	101	20 384 147	101	3 509 736	17
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	21 083 199	89	17 930 388	88	3 152 811	18
Impôts, taxes et versements assimilés	103 410		82 117		21 293	26
Salaires et traitements	1 395 408	6	1 100 199	5	295 209	27
Charges sociales	620 766	3	462 555	2	158 211	34
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	72 681		67 716		4 965	7
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	15 649		23 271		-7 622	-33
Dotations aux provisions						
Autres charges	47 116		40 653		6 463	16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	23 338 228	98	19 706 899	97	3 631 330	18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	555 654	2	677 248	3	-121 594	-18
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

	Du 01/09/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	65		1		64	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change			10		-10	-100
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	65		11		54	496
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 995		8 632		362	4
Différences négatives de change	11				11	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 005		8 632		373	4
RÉSULTAT FINANCIER	-8 940		-8 621		-319	-4
RÉSULTAT COURANT avant impôts	546 714	2	668 627	3	-121 913	-18
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	250		969		-719	-74
Sur opérations en capital	1 100		4 769		-3 669	-77
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 350		5 738		-4 388	-76
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			678		-678	-100
Sur opérations en capital	1 100		12 681		-11 581	-91
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	9 703		1 830		7 873	430
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 803		15 188		-4 385	-29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-9 453		-9 450		-3	
Participation des salariés aux résultats	63 017		73 493		-10 476	-14
Impôt sur les bénéfices	144 504	1	181 965	1	-37 461	-21
TOTAL DES PRODUITS	23 895 298	101	20 389 896	101	3 505 402	17
TOTAL DES CHARGES	23 565 558	99	19 986 178	99	3 579 380	18
Bénéfice ou Perte	329 740	1	403 718	2	-73 978	-18

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0		
LES EFFECTIFS	0		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total est de 5 447 976,43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 329 739,87 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 30/09/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/12/2020.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

La mise en place du télétravail a permis à l'entreprise d'atténuer la baisse de l'activité pendant la période de confinement du 16/03/2020 au 11/05/2020.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/09/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 50 ans ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans ans
- Installations techniques	5 à 10 ans ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans ans
- Matériels et outillages	5 à 10 ans ans
- Matériels de transport	4 à 5 ans ans
- Matériels de bureau	5 à 10 ans ans
- Mobiliers	5 à 10 ans ans

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.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	78 229		12 000	
	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels		13 078		4 338
			Inst. générales, agencés & aménagés divers	132 228		50 361
		Autres immos corporelles	Matériel de transport			
			Matériel de bureau & mobilier informatique	238 427		55 031
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		383 733		109 729	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		24		22	
	Autres titres immobilisés		197 768			
	Prêts et autres immobilisations financières		29 144		6 120	
	TOTAL		226 936		6 142	
	TOTAL GENERAL		688 899		127 871	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine	
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		1 924	88 306		
	Terrains						
		Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				17 416	
			Inst. gal. agen. amé. divers		2 120	180 468	
		Autres immos corporelles	Matériel de transport				
			Mat. bureau, inform., mobilier		43 107	250 351	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL			45 227	448 235		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				46		
	Autres titres immobilisés				197 768		
	Prêts & autres immob. financières			1 100	34 164		
	TOTAL			1 100	231 978		
	TOTAL GENERAL			48 251	768 519		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	67 226	9 560	1 924	74 862	
Terrains						
Constructions						
Sur sol propre						
Sur sol d'autrui						
Inst. générales agen. aménag.						
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 876	2 643		4 519	
Inst. générales agencem. amén.		29 095	22 245	2 120	49 219	
Autres immob. corporelles						
Matériel de transport						
Mat. bureau et informatiq., mob.		115 758	47 937	43 107	120 587	
Emballages récupérables divers						
	TOTAL	146 729	72 824	45 227	174 325	
	TOTAL GENERAL	213 954	82 384	47 151	249 187	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.								
Sur sol propre								
Sur sol autrui								
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techn. mat. et outillage								
Immo. corp.								
Inst. gales, ag. am div								
Matériel transport								
Mat. bureau mobilier inf.								
Emballages réc. divers								
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							

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 a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ACTIF
IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Renvois

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	34 164		34 164
Clients douteux ou litigieux	49 004	49 004	
Autres créances clients	3 920 611	3 920 611	
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
Personnel et comptes rattachés	1 383	1 383	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	37 484	37 484	
Etat & autres coll. publiques	254 609	254 609	
Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	9 238	9 238	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	33 449	33 449	
Charges constatées d'avance	51 022	51 022	
TOTAUX	4 390 964	4 356 799	34 164
(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		51 022
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	51 022

PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		23 688
Autres créances		13 196
Disponibilités		
	TOTAL	36 884

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 102,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
éts de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	169 252	83 239	86 013	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 846 550	2 846 550		
Personnel & comptes rattachés	190 778	190 778		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	154 331	154 331		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	738 380	738 380		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	32 499	32 499		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	52 756	52 756		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	38 818	38 818		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	11 912	11 912		
TOTAUX	4 235 276	4 149 263	86 013	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	8 642			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	11 912
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	11 912

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 029
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734 972
Dettes fiscales et sociales	284 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	38 818
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 060 525

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 34 904,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,00 %
 Table de mortalité INSEE 2014-2016
 Départ volontaire à 62 ans
 Taux de turn over
 lent

Application de la convention collective des transports routiers

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	10 435					10 435
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Au profit de la banque de nouvelle calédonie						
Nantissement des parts sociales de la :						
SCI KIAVAH						
SCI ATRIA						
TOTAL (1)	10 435					10 435
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	10 435					10 435

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes 5355€, décomposés de la manière suivante :

- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5355€
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L.822-11 : neant

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

LES EFFECTIFS

	30/09/2020	31/08/2019
Personnel salarié :	33,00	22,00
Ingénieurs et cadres	10,00	6,00
Agents de maîtrise	22,00	15,00
Employés et techniciens	1,00	1,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
PRESTATION DE TRANSPORT	18 808 517	4 872 316	23 680 833
PRESTATION DE STOCKAGE	52 322		52 322
Chiffre d'affaires	18 860 839	4 872 316	23 733 155

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	555 654	659 155	167 299	388 355
RÉSULTAT FINANCIER	-8 940	-8 940	-2 503	-6 437
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-9 453	-9 453	-2 647	-6 806
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-63 017	-63 017	-17 645	-45 372

Prof

STREGO AUDIT - LE MANS
110 rue de Beaugé
72000 Le Mans

T : 02 43 76 94 30

strego.lemans@bakertillystrego.com
www.bakertillystrego.com

SAS ED TRANS

Société par Actions Simplifiée au capital de 210 200 euros
Siège social : ZAC de la Belle Etoile
6 bis rue Deneb - 72230 MONCE-EN-BELIN
RCS LE MANS 453 080 848

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice de 13 mois clos le 30 septembre 2020

SAS ED TRANS

Société par Actions Simplifiée au capital de 210 200 euros
Siège social : ZAC de la Belle Etoile
6 bis rue Deneb - 72230 MONCE-EN-BELIN
RCS LE MANS 453 080 848

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice de 13 mois clos le 30 septembre 2020

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 ED TRANS relatifs à l'exercice de 13 mois clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} septembre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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

Paraphe STREGO Audit :


C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Clients et comptes rattachés :

Dans le cadre de nos diligences, nous avons procédé aux contrôles appropriés sur les créances clients pour apprécier leur valorisation, en vérifiant notamment leur recouvrement sur l'exercice suivant et en mettant en œuvre des confirmations directes.

VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

RESPONSABILITES 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.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.

Paraphe STREGO Audit : 

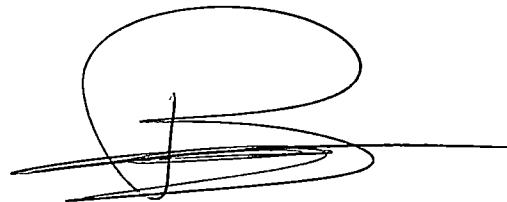
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

Fait au Mans, le 5 mars 2021

Le Commissaire aux Comptes
STREGO Audit



Christelle BRETON-SIRET

Paraphe STREGO Audit :

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2020

BILAN ACTIF

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

ACTIF

	Valeurs au 30/09/20		Valeurs au 31/08/19	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88 306	74 862	13 444	10 662
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				342
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 416	4 519	12 897	11 202
Autres immobilisations corporelles	430 819	169 807	261 012	225 803
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	46		46	24
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	197 768		197 768	197 768
Prêts				
Autres immobilisations financières	34 164		34 164	29 144
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	768 519	249 187	519 332	474 945
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	3 969 615	30 229	3 939 385	3 484 598
Personnel et comptes rattachés (3)	1 383		1 383	
Créances fiscales et sociales (3)	292 093		292 093	148 282
Groupe et associés (3)	9 238		9 238	110
Débiteurs divers (3)	33 449		33 449	22 025
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	602 075		602 075	669 408
Charges constatées d'avance (3)	51 022		51 022	40 529
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 958 874	30 229	4 928 645	4 364 953
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 727 393	279 416	5 447 976	4 839 898

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 210 200)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au 31/08/19
Capital (dont versé : 210 200)	210 200	210 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport	25 000	25 000
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	21 020	20 520
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	626 741	443 523
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	329 740	403 718
SITUATION NETTE	1 212 701	1 102 961
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 212 701	1 102 961
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	169 252	179 153
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	52 756	42 621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 846 550	2 516 668
Dettes fiscales et sociales	1 115 989	956 230
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	38 818	36 496
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	11 912	5 770
TOTAL DETTES	4 235 276	3 736 937
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 447 976	4 839 898
	86 013	167 890
	4 149 263	3 569 047



COMPTE DE RÉSULTAT

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

	Du 01/09/19		Du 01/09/18		Variation	
	Au 30/09/20	% CA	Au 31/08/19	% CA	en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens		21				
Production vendue de services	23 733 155	100	20 261 309	100	3 471 847	17
dont à l'exportation :	4 872 316	21		20		
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	23 733 155	100	20 261 309	100	3 471 847	17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	157 714	1	122 599	1	35 114	29
Autres produits	3 014		239		2 775	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	23 893 882	101	20 384 147	101	3 509 736	17
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	21 083 199	89	17 930 388	88	3 152 811	18
Impôts, taxes et versements assimilés	103 410		82 117		21 293	26
Salaires et traitements	1 395 408	6	1 100 199	5	295 209	27
Charges sociales	620 766	3	462 555	2	158 211	34
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	72 681		67 716		4 965	7
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	15 649		23 271		-7 622	-33
Dotations aux provisions						
Autres charges	47 116		40 653		6 463	16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	23 338 228	98	19 706 899	97	3 631 330	18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	555 654	2	677 248	3	-121 594	-18
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

250

969

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

	Du 01/09/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
roduits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	65		1		64	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change			10		-10	-100
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	65		11		54	496
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 995		8 632		362	4
Différences négatives de change	11				11	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 005		8 632		373	4
RÉSULTAT FINANCIER	-8 940		-8 621		-319	-4
RÉSULTAT COURANT avant impôts	546 714	2	668 627	3	-121 913	-18
roduits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	250		969		-719	-74
Sur opérations en capital	1 100		4 769		-3 669	-77
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 350		5 738		-4 388	-76
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			678		-678	-100
Sur opérations en capital	1 100		12 681		-11 581	-91
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	9 703		1 830		7 873	430
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 803		15 188		-4 385	-29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-9 453		-9 450		-3	
articipation des salariés aux résultats	63 017		73 493		-10 476	-14
mpôt sur les bénéfices	144 504	1	181 965	1	-37 461	-21
TOTAL DES PRODUITS	23 895 298	101	20 389 896	101	3 505 402	17
TOTAL DES CHARGES	23 565 558	99	19 986 178	99	3 579 380	18
Bénéfice ou Perte	329 740	1	403 718	2	-73 978	-18



(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0		
LES EFFECTIFS	0		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
COMMENTAIRES			



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total est de 5 447 976,43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 329 739,87 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 30/09/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/12/2020.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

La mise en place du télétravail a permis à l'entreprise d'atténuer la baisse de l'activité pendant la période de confinement du 16/03/2020 au 11/05/2020.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/09/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 50 ans ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans ans
- Installations techniques	5 à 10 ans ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans ans
- Matériels et outillages	5 à 10 ans ans
- Matériels de transport	4 à 5 ans ans
- Matériels de bureau	5 à 10 ans ans
- Mobiliers	5 à 10 ans ans

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.

CRÉANCES

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



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	78 229		12 000	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		13 078		4 338	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		132 228		50 361
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers		238 427		55 031
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		383 733		109 729
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations		24		22
Autres titres immobilisés			197 768			
Prêts et autres immobilisations financières			29 144		6 120	
	TOTAL		226 936		6 142	
TOTAL GENERAL			688 899		127 871	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessons	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		1 924	88 306	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				17 416	
		Inst. gal. agen. amé. divers		2 120	180 468	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		43 107	250 351	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		45 227	448 235		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				46	
	Autres titres immobilisés				197 768	
	Prêts & autres immob. financières			1 100	34 164	
	TOTAL		1 100	231 978		
TOTAL GENERAL			48 251	768 519		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	67 226	9 560	1 924	74 862
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 876	2 643		4 519
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		29 095	22 245	2 120	49 219
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		115 758	47 937	43 107	120 587
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	146 729	72 824	45 227	174 325
	TOTAL GENERAL	213 954	82 384	47 151	249 187

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements						
TOTAL						
A. Immob. incorpor.						
Terrains						
Const.						
Sur sol propre						
Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage						
A. Immo. corp.						
Inst. gales, ag. am div						
Matériel transport						
Mat. bureau mobilier inf.						
Emballages réc. divers						
	TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations						
TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé						

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					
Primes de remboursement des obligations					



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	34 164		34 164
Clients douteux ou litigieux	49 004	49 004	
Autres créances clients	3 920 611	3 920 611	
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
Personnel et comptes rattachés	1 383	1 383	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	37 484	37 484	
Etat & autres	254 609	254 609	
coll. publiques			
Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	9 238	9 238	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	33 449	33 449	
Charges constatées d'avance	51 022	51 022	
TOTAUX	4 390 964	4 356 799	34 164

ACTIF
IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Renvois

- (1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés
 des - Prêts accordés en cours d'exercice
 (2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	51 022
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	51 022

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	23 688
Autres créances	13 196
Disponibilités	
TOTAL	36 884



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 102,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES.	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	169 252	83 239	86 013	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 846 550	2 846 550		
Personnel & comptes rattachés	190 778	190 778		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	154 331	154 331		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	738 380	738 380		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	32 499	32 499		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	52 756	52 756		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	38 818	38 818		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	11 912	11 912		
TOTAUX	4 235 276	4 149 263	86 013	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	8 642			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	11 912
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	11 912

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 029
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734 972
Dettes fiscales et sociales	284 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	38 818
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 060 525



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RÉTRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 43 626,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,00 %
 Table de mortalité INSEE 2014-2016
 Départ volontaire à 62 ans
 Taux de turn over lent

Application de la convention collective des transports routiers

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautions, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	10 435					10 435
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Au profit de la banque de nouvelle calédonie						
Nantissement des parts sociales de la :						
SCI KIAVAH	98 884					98 884
SCI ATRIA	98 884					98 884
TOTAL (1)	208 203					208 203
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	43 626					43 626
TOTAL	251 829					251 829



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes 5355€, décomposés de la manière suivante :

- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5355€
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L.822-11 : neant



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

LES EFFECTIFS

	30/09/2020	31/08/2019
Personnel salarié :	33,00	22,00
Ingénieurs et cadres	10,00	6,00
Agents de maîtrise	22,00	15,00
Employés et techniciens	1,00	1,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

77386 - Sas ED TRANS

Du 01/09/2019 au 30/09/2020

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
PRESTATION DE TRANSPORT	18 808 517	4 872 316	23 680 833
PRESTATION DE STOCKAGE	52 322		52 322
Chiffre d'affaires	18 860 839	4 872 316	23 733 155

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	555 654	659 155	185 646	370 008
RÉSULTAT FINANCIER	-8 940	-8 940	-2 503	-6 437
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-9 453	-9 453	-2 647	-6 806
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-63 017	-63 017	-17 645	-45 372

