

RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00089
Numéro SIREN : 800 329 443
Nom ou dénomination : TRAJECTOIRE AUTOMOBILE

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2021 sous le numéro de dépôt 7377



BILAN ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20		% de l'actif	Valeurs au 31/12/19	
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				3,34	3,15
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	26 335,28	7 986,39	18 348,89		16 427,61
Autres immobilisations corporelles	62 461,13	20 012,11	42 449,02		31 099,77
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				0,03	0,03
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	528,34		528,34		500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	89 324,75	27 998,50	61 326,25	3,37	48 027,38
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours				81,58	77,92
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)	16 218,00		16 218,00		16 176,86
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 565 385,98	95 168,48	1 470 217,50		1 160 930,86
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				9,05	3,59
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	64 834,63		64 834,63		39 631,85
Autres créances (3)	100 102,98		100 102,98		14 662,84
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	104 765,73		104 765,73	5,75	225 913,72
Charges constatées d'avance (3)	4 585,85		4 585,85	0,25	5 373,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 855 893,17	95 168,48	1 760 724,69	96,63	1 462 689,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 945 217,92	123 166,98	1 822 050,94	100	1 510 717,22



(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Mission de Présentation - voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

BILAN PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	0,27	5 000,00	0,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,03		0,03
Réserve légale	500,00		500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	337 818,28	18,54	234 584,48	15,53
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	44 345,64	2,43	103 233,80	6,83
SITUATION NETTE	387 663,92	21,28	343 318,28	22,73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	387 663,92	21,28	343 318,28	22,73
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	17 470,00		10 873,00	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	17 470,00	0,96	10 873,00	0,72
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	373 511,31	20,50	416 767,93	27,59
Emprunts et dettes financières diverses (3)	387 222,60	21,25	414 014,09	27,41
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15 665,23	1,04
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	451 350,97	24,77	189 515,25	12,54
Dettes fiscales et sociales	74 267,98	4,08	83 721,59	5,54
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	117 492,16	6,45	17 231,85	1,14
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	13 072,00	0,72	19 610,00	1,30
TOTAL DETTES	1 416 917,02	77,76	1 156 525,94	76,55
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 822 050,94	100	1 510 717,22	100
			15 665,23	
	1 416 917,02		1 140 861,00	
	270 924,16		285 231,20	

(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

Mission de Présentation - voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable



COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20	Du 01/01/19	Variation	
	Au 31/12/20	Au 31/12/19	en valeur	en %
Ventes de marchandises	4 052 579,97	4 503 483,85	-450 903,88	-10,01
Production vendue (biens & serv.)	100 066,58	164 113,38	-64 046,80	-39,03
Montant net du chiffre d'affaires	4 152 646,55	4 667 597,23	-514 950,68	-11,03
Production stockée	41,14	-3 999,43	4 040,57	-101,03
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	152 576,47	118 896,05	33 680,42	28,33
Autres produits	1 444,62	2 190,06	-745,44	-34,04
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	4 306 708,78	4 784 683,91	-477 975,13	-9,99
Achats de marchandises	3 851 822,15	4 083 255,76	-231 433,61	-5,67
Variation de stocks	-262 141,73	-164 284,52	-97 857,21	59,57
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-20 493,42		-20 493,42	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	361 288,49	336 672,37	24 616,12	7,31
Impôts, taxes et versements assimilés	8 404,84	16 384,56	-7 979,72	-48,70
Salaires et traitements	136 500,90	146 417,14	-9 916,24	-6,77
Charges sociales	42 568,67	47 023,62	-4 454,95	-9,47
Dotations aux amortissements	24 682,90	33 081,52	-8 398,62	-25,39
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	95 168,48	142 313,39	-47 144,91	-33,13
Dotations aux provisions	10 140,00	770,00	9 370,00	
Autres charges	70,69	84,63	-13,94	-16,47
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	4 248 011,97	4 641 718,47	-393 706,50	-8,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	58 696,81	142 965,44	-84 268,63	-58,94
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		959,00	-959,00	-100,00
Intérêts et charges assimilées (4)	9 833,85	16 779,20	-6 945,35	-41,39
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 833,85	17 738,20	-7 904,35	-44,56
RÉSULTAT FINANCIER	-9 833,85	-17 738,20	7 904,35	-44,56
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	48 862,96	125 227,24	-76 364,28	-60,98
Produits exceptionnels	19 838,12	463 994,34	-444 156,22	-95,72
Charges exceptionnelles	13 966,44	445 807,78	-431 841,34	-96,87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 871,68	18 186,56	-12 314,88	-67,71
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	10 389,00	40 180,00	-29 791,00	-74,14
TOTAL DES PRODUITS	4 326 546,90	5 248 678,25	-922 131,35	-17,57
TOTAL DES CHARGES	4 282 201,26	5 145 444,45	-863 243,19	-16,78
Bénéfice ou Perte	44 345,64	103 233,80	-58 888,16	-57,04

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



SOMMAIRE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations

Produites

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0
ÉTAT DES STOCKS	0
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0
ENTREPRISES LIÉES	0
Identité de la société consolidante	
Situation fiscale latente et conditionnelle	
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/2020 dont le total est de 1 822 050,94 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 44 345,64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

En raison de la nature de son activité, l'entité a dû fermer temporairement son ou ses établissement(s) et en conséquence n'a pas généré de chiffre d'affaires sur cette période.

Les conséquences ont été les suivantes :

- Baisse du chiffre d'affaires due à la crise sanitaire. En contrepartie, il y a eu des économies sur certaines dépenses de fonctionnement.

Par ailleurs, la société a bénéficié de mesures de soutien :

- recours à l'activité partielle sur l'exercice ;
- recours à un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 100 000€ non remboursé à la clôture.

A la date d'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2020 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 CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	4 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	4 à 5 ans
- Matériel de transport	3 ans
- Matériel de bureau	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

EN-COURS DE PRODUCTION

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		22 651		14 568	
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	21 186		20 741	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		23 119		7 864
		Matériel de bureau & mobilier informatique		2 408		1 843
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
		TOTAL	69 364		45 016	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		500		28	
		TOTAL	500		28	
TOTAL GENERAL			69 864		45 044	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation	
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légitime/Valeur d'origine	
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			10 884	26 335		
		Inst. gal. agen. amé. divers			41 927		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			14 700	16 283	
		Mat. bureau, inform., mobilier				4 251	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
		TOTAL		25 584	88 796		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					528	
		TOTAL			528		
TOTAL GENERAL				25 584	89 324		



ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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			
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	6 223	6 106	4 343	7 986
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	7 097		12 795
	Matériel de transport	10 479	14 178	5 496
	Mat. bureau et informatiq., mob.	721	1 001	1 722
	Emballages récupérables divers			
	TOTAL	21 837	24 683	27 999
	TOTAL GENERAL	21 837	24 683	27 999

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							
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				



ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
		TOTAL		
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
				TOTAL GÉNÉRAL



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	6 590	10 140		16 730
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	4 283		3 543	740	
	TOTAL	10 873	10 140	3 543	17 470
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
- autres immobs financières					
Sur stocks et en cours	142 313	95 168	142 313	95 168	
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL	142 313	95 168	142 313	95 168
	TOTAL GÉNÉRAL	153 186	105 308	145 856	112 638
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises			105 308	145 856	
- d'exploitation					
- financières					
- exceptionnelles					
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					



ÉTAT DES STOCKS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 303 244,25	262 141,73		1 565 385,98
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	37,44	184,96		222,40
En cours de production de services	16 139,42	-143,82		15 995,60
Produits				
TOTAL	1 319 421,11	262 182,87		1 581 603,98



ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières	528		528
		Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients	64 835	64 835	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	869	869	
		Impôts sur les bénéfiques	29 791	29 791	
		Etat & autres coll. publiques	66 731	66 731	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 711	2 711		
	Charges constatées d'avance	4 586	4 586		
		TOTAUX	170 052	169 523	528
Renvois	(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice	374 274		
	des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	402 508		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	387 223		



ENTREPRISES LIÉES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		24 413
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		24 413
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		239 735
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		239 899



COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		4 586
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	4 586

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		29 830
Autres créances		
Disponibilités		
	TOTAL	29 830



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	270 924	270 924		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	102 587	102 587		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	451 351	451 351		
Personnel & comptes rattachés	41 574	41 574		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	27 505	27 505		
Etat & Impôts sur les bénéfices	36	36		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 693	2 693		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 459	2 459		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	387 223	387 223		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	117 492	117 492		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	13 072	13 072		
TOTAUX	1 416 917	1 416 917		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	374 274			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	402 508			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	387 223			



CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	13 072
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	13 072

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	15
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 513
Dettes fiscales et sociales	59 124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 706
TOTAL DES CHARGES À PAYER	114 358



CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2020, le CICE s'élève à 0 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

CERTIFIÉ NUMÉRIQUEMENT
DIGITAL

TRAJECTOIRE AUTOMOBILE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 €
Siège Social : 1 A, Rue d'Epinal
88150 CHAVELOT
RCS EPINAL 800 329 443

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Texte des résolutions proposées

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice écoulé lesquels font apparaître un bénéfice de 44.346 euros.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate et approuve que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 68 € correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement :

68 euros : Amendes et pénalités

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 44.346 € de l'exercice de la manière suivante :

Affectation du résultat	
Résultat de l'exercice	44.346 €
Report à nouveau antérieur	337.818 €
Réserve légale antérieure	500 €
Distribution de dividende	0 €
Affectation au report à nouveau	44.346 €
Solde report à nouveau	382.164 €



Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres sont de 387.664 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la création de la société.

TROISIEME RESOLUTION

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' with a long, sweeping tail that curves back towards the top of the letter.

TRAJECTOIRE AUTOMOBILE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 €
Siège Social : 1 A, Rue d'Epinal
88150 CHAVELOT
RCS EPINAL 800 329 443

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Procès-verbal

L'an 2021,
Le 30 juin,
A 17 heures,

Les associés de TRAJECTOIRE AUTOMOBILE, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €, divisé en 500 parts de 10 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à CHAVELOT (88150), 1 A, Rue d'Epinal, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- La SAS BENCLE FINANCE, représentée par son Président, Monsieur Johann CHOUX, possédant 200 parts
- Madame Céline CHOUX, possédant 100 parts
- Monsieur Johann CHOUX, possédant 100 parts
- Monsieur Patrice SANNIER, possédant 100 parts.

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 500 parts composant le capital social, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrice SANNIER, gérant et associé.

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

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion et de la gérance établis par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
- un exemplaire des statuts,

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.



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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice écoulé lesquels font apparaître un bénéfice de 44.346 euros.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate et approuve que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 68 € correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement :

68 euros : Amendes et pénalités

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est _____

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 44.346 € de l'exercice de la manière suivante :

Affectation du résultat	
Résultat de l'exercice	44.346 €
Report à nouveau antérieur	337.818 €
Réserve légale antérieure	500 €
Distribution de dividende	0 €
Affectation au report à nouveau	44.346 €
Solde report à nouveau	382.164 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres sont de 387.664 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la création de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est _____

TROISIEME RESOLUTION

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

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution, mise aux voix, est _____

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est _____

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

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



Associés	Signature
SAS BENCLE FINANCE	
Monsieur Johann CHOUX	
Madame Céline CHOUX	
Monsieur Patrice SANNIER	

Handwritten signatures in the signature column of the table. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. They appear to be written over the empty signature cells, with some overlapping between the rows.