RCS : REIMS
Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00214
Numéro SIREN : 511 393 175
Nom ou dénomination : AB-LEASE

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2017 sous le numéro de dépôt 8085

Comptes Annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE
REÇU LE
15 DEC. 2017
Le Greffier du Tribunal

AB LEASE

9 Rue ANDRE PINGAT

51100 REIMS

TRIBUNAL DE COMMERCE
DÉPOSÉ LE
18-12-2017
N° 2017 B 8085

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Certifié conforme à l'original

Bilan

cerfa N° 10937 * 18
Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① **BILAN – ACTIF**

DGFiP N° 2050-SD 2016
Adapté pour la télé-déclaration par TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : AB LEASE - SIRET : 51139317500019 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2016 Net 3	N - 1 31/12/2015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	487 745	AS	240 070	247 675	278 429
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH		BI			
	TOTAL (II)	BJ	487 745	BK	240 070	247 675	278 429
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	29 265	BY	19 743	9 522	41 181
	Autres créances (3)	BZ	29 750	CA		29 750	27 011
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	222 991	CG		222 991	180 891
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	282 006	CK	19 743	262 263	249 083
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	769 751	1A	259 813	509 938	527 512

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

cerfa N° 10938 * 18

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② **BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2016

ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : AB LEASE - SIRET : 51139317500019 — Néant ☐ *

				Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 000)		DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	287 636	233 715
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	33 759	53 921
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	365 395	331 636
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	65 759	89 916
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	61 731	43 621
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	13 540	7 641
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX		24 906
	Dettes fiscales et sociales		DY	3 513	8 022
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		21 770
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	144 543	195 876
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	509 938	527 512
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
	Dont : Écart de réévaluation libre		1D		
	Dont : Réserve de réévaluation (1976)		1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	42 366	86 852
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Compte de résultat

cerfa N° 10167 * 20

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2016

ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : AB LEASE - SIRET : 51139317500019 — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue { services *	FG	652 515	FH	18 968	FI	671 483	915 853
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	652 515	FK	18 968	FL	671 483	915 853
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	267	928
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	3 043
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	671 755	919 824
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	485 155	687 372
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	557	734
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *					GA	115 750	148 154
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	6 200	4 320
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	18 143	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	625 805	840 580
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	45 950	79 244
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		196
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		196
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 433	1 453
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	1 433	1 453
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-1 433	-1 257
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	44 517	77 987

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

cerfa N° 10947 * 18

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

DGFiP N° 2053-SD 2016

Adapté pour la télé-déclaration par TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise AB LEASE - SIRET : 51139317500019 — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 362	7 589
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 362	7 589
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	-4 362	-7 589
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	6 396	16 477
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	671 755	920 019
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	637 996	866 098
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	33 759	53 921

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
	– Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
((6*bis*))	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N – Charges exceptionnelles	Exercice N – Produits exceptionnels
VAL COMPTABLE IMMO CORP	4 362	

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

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

Annexes

Provisions Inscrites au Bilan

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	*13 544*	*6 200*		*19 744*
Autres provisions pour dépréciation	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTAL	13 544	6 200		19 744

Total général	13 544	6 200		19 744

Etat des Echéances des Créances et Dettes

Etat des créances

Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux	*23 662*		*23 662*
Autres créances clients	*5 603*	*5 603*	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	*11 794*	*11 794*	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	*17 956*	*17 956*	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers		*1 225*	
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	*59 015*	*35 353*	*23 662*
Charges constatées d'avance			
TOTAL	59 015	35 353	23 662

Etat des dettes

Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	*65 759*	*25 313*	*40 446*	
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	*61 731*		*61 731*	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	*29*	*29*		
Taxe sur la valeur ajoutée	*3 484*	*3 484*		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	*13 540*	*13 540*		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	144 543	42 366	102 177	

Charges à Payer

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*16*
Emprunts et dettes financières divers	*339*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	355

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	*4 507*
- Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	*0*
Valeurs mobilières de placement	
disponibilités	
TOTAL	4 507

Ventilation de l'effectif de l'entreprise

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres.....		
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....	*0*	
Ouvriers.....		
TOTAL	0	0

Capital social

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur Nominale
1 - Actions ordinaires					
2 - Actions amorties					
3 - Actions div. Prioritaire (sans droit de vote)					
4 - Actions préférentielles					
5 - Parts sociales	*40 000*			*40 000*	*250*
6 - Certificats d'investissements					
TOTAL	40 000			40 000	250

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1 - Actions ordinaires			
2 - Actions amorties			
3 - Actions div. Prioritaire (sans droit de vote)			
4 - Actions préférentielles			
5 - Parts sociales	*160*	*250*	*160*
6 - Certificats d'investissements			

Filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Principes comptables, méthodes d'évaluation

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux. Ils correspondent aux montants facturés par les partenaires via les contrats de location financés en direct par AB Lease.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée des contrats de location :

Matériel en location	*12 à 60 mois*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée des contrats de location.

b) Titres immobilisés

Néant

c) Titres de placements

Néant.

d) Stocks

Néant.

e) Provisions réglementées

Aucune provision

f) Créances et dettes

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

AB Lease prélève les contrats de location qui ne sont pas financés par un partenaire de leasing : produit de location.

Lorsqu'un dossier est financé à un partenaire, le produit est comptabilisé en dossier non portée. Parallèlement, le coût de la location est comptabilisé en charge de location mobilière.

Chiffre d'affaires : - Produit de location : 157 595 € - Autres produits : 3 936 € - Dossier non portée : 509 952 €	*Charges :* - *Amortissement des locations : 115 751 €* - *Location mobilière : 481 872 €*

Immobilisations et amortissement

Immobilisations

Rubriques	Valeur Brute début d'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminution de l'exercice	Valeur brute fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur s9ol d'autrui				
Constructions installations générales				
Matériel en location	*523 860*	*89 359*	*125 474*	*487 745*
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	*523 860*	*89 359*	*125 474*	*487 745*
Participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières				
TOTAL	523 860	89 359	125 474	487 745

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Matériel en location	*245 431*	*115 751*	*121 112*	*240 070*
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total des amortissements sur immobilisations corporelles	*245 431*	*115 751*	*121 112*	*240 070*
Total général	245 431	115 751	121 112	240 070

AB LEASE
SARL
Au capital de 40 000 €
Siège social : 9 RUE André Pingat
51065 REIMS

R.C.S REIMS 511 393 175

certifié exact

***

AFFECTATION DU RESULTAT 31 12 2016

***

La collectivité des associés décide d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- résultat de l'exercice	33 759 €
- report à nouveau	0 €
Total distribuable	**33 759 €**
- à la distribution de dividendes aux associés	0 €
- report à nouveau	**33 759** €
Total	**33 759 €**

M SAIDI
Gérant