

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00231

Numéro SIREN : 423 062 827

Nom ou dénomination : A QUICK RENTAL

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2021 sous le numéro de dépôt 12477

N° 15349 102

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Designation de l'entreprise **A QUICK RENTAL** Neant ☐

Adresse de l'entreprise **125 RUE DE LA DENT DU CHAT** **73420 VOGLANS**

SIRET **4 2 3 0 6 2 8 2 7 0 0 1 0 4**

Durée de l'exercice en nombre de mois* **1 2** Durée de l'exercice précédent* **1 2**

Exercice N clos le **31 12 2020**

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	71 029,85	AG	71 029,85		
	Fonds commercial (1)	AH	140 000,00	AI		140 000,00	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN					
	Constructions	AP	58 380,62	AQ	53 975,60	4 405,02	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	145 915,09	AS	66 682,57	79 232,52	
	Autres immobilisations corporelles	AT	7 905 696,02	AU	1 682 756,99	6 222 939,03	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	17 000,00	CV		17 000,00	
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF	16 752,00	BG		16 752,00		
Autres immobilisations financières *	BH	2 265,00	BI		2 265,00		
TOTAL (III)		P	8 357 038,58	BK	1 874 445,01	6 482 593,57	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	EL		EM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	14 146,00	BU		14 146,00
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 260,00	BW		1 260,00
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 952 146,38	BY	378 041,20	2 574 105,18
		Autres créances (3)	BZ	1 647 751,20	CA		1 097 751,33
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	67 569,68	CG		67 569,68		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	156 170,79	CI		156 170,79	
	TOTAL (III)	CJ	4 289 044,18	CF	378 041,20	3 911 002,98	
	Frais d'émission d'emprunt à court terme	(IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations	(V) CM					
	Ecart de conversion actif *	(VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	12 646 082,76	1A	2 252 486,21	10 393 596,55	
Clause de réserve de propriété *		CP		(3) Port à plus d'un an	CR		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 NOT-SD

BILAN – PASSIF avant répartition

DOFIF N° 2051-SD

Designation de l'entreprise		A QUICK RENTAL		Neant ☐
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Donc à verser)	DA	3 240 000,00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB		
	Fonds de réserve (2) * (dont écart d'évaluation) - EK	DC		
	Reserve légale (3)	DD	136 477,77	
	Reserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Reserves réglementées (4) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours - G1	DF		
	Autres réserves (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours - G1	DG	1 340 173,37	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(182 598,13)	
	Sulventions d'investissement	DJ		
Autres fonds propres	Prodot des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances emplacements	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	2 157 947,96	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs - FI	DV	2 483 170,58	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	543 426,24	
	Dettes fiscales et sociales	DY	309 765,52	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	171 268,01	
	Autres dettes	EA	186 812,91	
	Comptes de rattachement	ES	7 152,32	
TOTAL (IV)		EO	5 859 543,54	
Ecart de réévaluation passif *		EO		
TOTAL (V)		EO		
TOTAL GENERAL (I à V)		EL	10 393 596,55	
REVALUATIONS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	EB		
	- Réserve spéciale de réévaluation (1955)	EC		
	- Ecart de réévaluation libre	ED		
	- Réserve de réévaluation (1956)	EE		
	(3) Dont réserve spéciale des provisions à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 980 299,38	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	675 678,58	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DesF-P-N° 2062 ED 2/20

Société : A QUICK RENTAL		Exercice N		N° art 10 *	
		Produit	Charges	TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	31 630,01 FB	FC	31 630,01
	Revenus de ventes de { Biens * Services *	FD	FE	FF	
		FG	7 492 467,17 FH	FI	7 492 467,17
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 524 097,18 FK	FL	7 524 097,18
	Produits accessoires *			FM	
	Produits courants			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	249,37
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (1)			FP	379 638,14
	Autres produits (1) (11)			FQ	9 207 236,22
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (II)			FR	17 111 220,91
	Acquis de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	61 777,88
	Variation de stocks (marchandises) *			FT	(1 017,00)
	Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	9 508,02
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				
	Autres charges courantes (12) (13)			FA	5 336 332,29
	Impôts (taxes et versements assimilés) *			FX	259 157,10
	Salaires et traitements *			FY	905 120,98
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Charges sociales (14)			FZ	303 086,81
	Sur immobilisations { Dotations aux amortissements * Dotations aux provisions *			BA	1 684 162,78
	Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	111 879,37
	Provisions et charges (15) (16) (17) (18)			GD	
	Autres charges (12)			JE	8 588 797,47
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (III)				GF	17 258 805,70
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(147 584,79)
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée *	III		GH	
	Perte évaluée ou bénéfice transféré *	IV		GI	
	Produits financiers de participations (19)			GJ	2,15
	Produits financiers exceptionnels (20) (21) (22) (23) (24) (25)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (2)			GL	933,90
	Reprises sur provisions et amortissements de titres			GM	
	Différences de change de change			GN	
CHARGES FINANCIÈRES	Produits et charges de change de change			GO	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			GP	936,05
	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts financiers exceptionnels			GR	17 751,51
CHARGES FINANCIÈRES	Différences de change de change			GS	
	Charges financières exceptionnelles (26) (27) (28) (29) (30)			GT	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU	17 751,51
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(16 815,46)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(164 400,25)

Le dirigeant déclare que les données ci-dessus sont exactes et complètes.

④

* $\rho = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \right)$ is the average density of the two media.

Dossier : A QUICK RENTAL

TOTAL DU BILAN AVANT REPARTITION	10 393 597€
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	7 524 097€
RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	(182 598 €)
DATE DEBUT DE L'EXERCICE	01/01/2020
DATE DE CLOTURE	31/12/2020
DUREE DE L'EXERCICE EN MOIS	12

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 la comptabilisation au coût historique, et permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 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 sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Constructions	*NA
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques	10 ans
Matériels et outillage industriels	5 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel et mobilier de bureaux	5 ou 7 ans
Logiciels....	3 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition

c) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

d) 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.

Informations complémentaires :

Les cessions des véhicules de location, bien qu'étant des cessions de biens de l'actif immobilisé sont comptabilisées en AUTRES PRODUITS pour les valeurs de ventes, et en AUTRES CHARGES pour les valeurs nettes comptables

S'agissant des véhicules de remplacements, il n'est pas fait application de la règle de la valeur résiduelle, car au moment de la revente, il y a incertitude tant sur la date que sur le prix.

La mise en application du plan comptable 2005 n'a pas entraîné de modifications dans le traitement des immobilisations.

La société est filiale de la société JEAN LAIN AUTOMOBILES SA 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, elle est consolidée par intégration globale par la société SAS FINALAIN 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, SIRET : 822 650 206 00011

Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes de l'exercice s'élève à : 6 325.00€ HT

La société appliquant la Convention Nationale des Services de l'Automobiles, il n'y a pas lieu de constituer de provision pour les capitaux de fin de carrière, les cotisations étant versées mensuellement à l'organisme de retraite IRPAUTO.

Faits marquants de l'exercice :

La société fait partie des entreprises fortement impactée par La crise sanitaire liée au covid-19, classée par le gouvernement en secteur en difficulté « S2 ». L'activité a été fortement réduite cette année 2020.
L'entreprise a eu recours, durant cet exercice, au chômage partiel, aux reports des échéances d'emprunts ainsi qu'à celles des cotisations sociales pour les mois d'octobre à décembre 2020.

Faits postérieurs à l'exercice :

La crise sanitaire perdurant, les mêmes effets négatifs se font sentir sur l'activité.

Rubriques	Montant
Rémunération allouée aux membres :	NEANT
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Designation	Montant origine	Remboursements anterieurs	Remboursements exercice	Net
			NEANT	

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
-------------	------------	--------	------------

Pensions et indemnités assimilées

Compléments de retraite pour personnel en activité

Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite

Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité

Total

Commentaire : La société appliquant la Convention Nationale des Services de l'Automobile, il n'y a pas lieu de constituer de provision

pour les capitaux de fin de carrière, Les cotisations étant versées mensuellement à l'organisme de retraite IRPAUTO

Commentaires :

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	211 030		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	57 218		1 163
Installations techniques et outillage industriel	144 872		1 043
Installations générales, agencements et divers	381 637		43 298
Matériel de transport	7 478 023		9 975 571
Matériel de bureau, informatique et mobilier	189 236		21 077
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	8 250 987		10 042 152
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	17 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 017		300
Total des immobilisations financières	36 017		300
TOTAL	8 498 034		10 042 452

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			211 030	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			58 381	
Installations techniques et outillage industriel			145 915	
Installations générales, agencements et divers		15 157	409 778	
Matériel de transport		10 165 377	7 288 217	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		2 612	207 701	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		10 183 147	8 109 992	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			17 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		300	19 017	
Total des immobilisations financières		300	36 017	
TOTAL		10 183 447	8 357 039	

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	70 893,61	136,24		71 029,85
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des	49 225	4 750		53 976
Installations techniques, matériel et outillage	50 742	15 941		66 683
Inst générales, agencements et divers	294 480	30 916	14 489	310 906
Matériel de transport	1 211 403	1 618 815	1 635 167	1 195 051
Mat de bureau et informatique mobilier	165 807	13 605	2 612	176 800
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	1 771 656	1 684 027	1 652 268	1 803 415
TOTAL	1 842 550	1 684 163	1 652 268	1 874 445

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outil. industriel							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaier Primes de remboursement des obligations				

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

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'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				

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	295 026	111 879	28 864	378 041
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	295 026	111 879	28 864	378 041
TOTAL GÉNÉRAL	295 026	111 879	28 864	378 041

Designation	Achetés	Reevalues	Reçus en apport	Montant
ANNECY	100 000			100 000
SALLANCHES	15 000			15 000
SAINT JEAN DE MAURIENNE	25 000			25 000
Total	140 000		140 000	

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
TOTAL	NEANT	

Rubriques	Au debut de l'exercice	Variation des stocks	Valeur brute fin d'exercice
Marchandises			
- Marchandises revendues en l'état	13 129	1 017	14 146
Approvisionnements			
- Matières premières			
- Autres approvisionnements			
Total I	13 129	1 017	14 146
Production			
- Produits intermédiaires			
- Produits finis			
- Produits résiduels			
- Autres			
S/Total II			
Production en cours			
- Produits			
- Travaux			
- Etudes			
- Prestations de services			
- Autres			
S/Total III			

PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE DE PRODUCTION (II-III)

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	16 752		16 752
Autres immobilisations financières	2 265		2 265
Total de l'actif immobilisé	19 017		19 017
Clients douteux ou litigieux	777 770		777 770
Autres créances clients	2 174 377	2 174 377	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	324	324	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 971	7 971	
Etat – Impôts sur les bénéfices	37 693	37 693	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	677 461	677 461	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	19 016	19 016	
Etat – Divers	7 475	7 475	
Groupes et associés			
Débiteurs divers	347 811	347 811	
Total de l'actif circulant	4 049 898	3 272 128	
Charges constatées d'avance	156 171	156 171	
TOTAL	4 225 086	3 428 299	796 787

Rubriques	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	675 679	675 679		
- à plus de 1 an à l'origine	1 482 269	603 025	879 244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543 426	543 426		
Personnel et comptes rattachés	96 216	96 216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 496	81 496		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	126 722	126 722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 332	5 332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171 268	171 268		
Groupe et associés	2 483 171	2 483 171		
Autres dettes	186 813	186 813		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	7 152	7 152		
TOTAL	5 859 544	4 980 299	879 244	

Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
-----------	-------------	---------------------	----------------------------

TOTAL		NEANT	
--------------	--	--------------	--

Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
-----------	-------------	---------------------	----------------------------

TOTAL		NEANT	
--------------	--	--------------	--

Rubriques	Hypothèques	Nantissements gages	Inscriptions de privilèges
-----------	-------------	---------------------	----------------------------

TOTAL		NEANT	
--------------	--	--------------	--

Rubriques	Evaluation au bilan	Prix du marché
-----------	---------------------	----------------

Matières premières et approvisionnements

En cours de productions de biens

Produits intermédiaires et produits finis

Marchandises

14 146

Valeurs mobilières de placement

TOTAL

14 146,00

Commentaires :

Au profit de :					
Categorie	Total	Dirigeants	Filiales	Participationsentreprises liées	Autres
Aval et cautions	3 420 792	3 420 792			
Effets escomptés non échus					
Crédit-bail, redevances restant à courir					
Aval et cautions					
- Intérêts sur emprunt					
- Commandes sur immobilisations					
- Commandes en cours					
- Découverts consentis					
- Possibilités d'escomptes					
Total	3 420 792	3 420 792			

Au profit de :					
Categorie	Total	Dirigeants	Filiales	Participationsentreprises liées	Autres
Aval et cautions					
Effets escomptés non échus					
Crédit-bail, redevances restant à courir					
Aval et cautions					
- Intérêts sur emprunt					
- Commandes sur immobilisations					
- Commandes en cours					
- Découverts consentis					
- Possibilités d'escomptes					
Total	NEANT				

Nature	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulees	
Terrains				
Constructions				
Crédit-bail immobilier				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	8 358 866	1 423 030	476 427	6 459 409
Immobilisations en cours				
Crédit bail mobilier	8 358 866	1 423 030	476 427	6 459 409
Total	8 358 866	1 423 030	476 427	6 459 409

Les parties liées ont été identifiées et les transactions relevées au cours de l'exercice ont été conclues aux conditions normales du marché.

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	237 047
- Autres créances	96 119
<i>dont avoirs à recevoir</i>	96 119
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	333 166

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 242
Dettes fiscales et sociales	133 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	1 601
Autres dettes	1 778
TOTAL	282 568

Rubriques	Charges	Produits
Charges d'exploitation	156 171	7 152

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Remboursement d'assurance	86 606
Participation frais téléphone mobile	467
Franchises clients	111 545
Chômage partiel	71 923
Aides à l'embauche et charges sociales	80 234
Sous total Exploitation	350 775
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
Total	350 775

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Litiges clients	6 092
- Sinistres véhicules	2 560
Excédant CVAE	1 127
Remboursement CPAM	3 795
Sur opération en capital	
- Produits de cession des éléments d'actif	
- Autres	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
- Reprises sur provisions	
- Transferts de charges	
Total des produits exceptionnels	13 574
Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Litiges clients	1 000
- Sinistres véhicules	10 626
Pénalités amendes	3 340
Sur opération en capital	
- Valeurs nettes comptables des éléments cédés	16 806
- Autres	
Dotations aux provisions	
- Dotations aux provisions pour risques	
- Autres	
Total des charges exceptionnelles	31 772
TOTAL	(18 198)

Categories de parts ou d'actions	En debut d'exercice	Creés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	216 000			216 000	15
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
Total	216 000			216 000	

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

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	19	
Ouvriers	7	
TOTAL	33	

Details (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Reserves et report a nouveau	Quote-part du capital detenu en %	Valeur brute des titres detenus	Valeur nette des titres detenus
--	----------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Details (Renseignements concernant les filiales)	Prets et avances consentis par la Ste	Cautions et avals donnés par la Ste	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Resultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Ste 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

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	31 630		31 630
Production de biens			
Production de services	7 492 467		7 492 467
TOTAL	7 524 097		7 524 097

Rubriques	Avant IS	Impôt théorique	Report déficitaire à imputer	Impôt dû	Resultat net théorique	Resultat net comptable
Résultat courant						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice						
Total						

Nature	Montant	Impôts
Boni sur levée d'option de crédit-bail		
Autres		
TOTAL		

Nature	Montant	Impôts
Valeurs nettes comptables des éléments cédés		
Autres		
Dotations aux provisions pour risques		
Autres		
TOTAL		

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs		8 276 311	
Dotations de l'exercice			
Total		8 276 311	
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs		476 427	476 427
Exercice		1 339 725	1 339 725
Total		1 816 152	1 816 152
Redevances restant à payer :			
A un an au plus		2 041 351	2 041 351
A plus d'un an et cinq ans au plus		4 077 832	4 077 832
A plus de cinq ans			
Total		6 119 183	6 119 183
Valeur résiduelle :			
A un an au plus		6 377 306	6 377 306
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Total		6 377 306	6 377 306
<i>Montant pris en charge dans l'exercice</i>		2067 745	

NB : sur ce tableau ne figure que les véhicules dont les contrats sont toujours en cours au 31/12/2020

Etendue des droits qu'elles confèrent : **NEANT**

Total Montant des intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan : **NEANT**

Total montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l'entreprise pour elle-même : **NEANT**

DEPUIS 1938

G R O U P E

GMR
MARTIN
RETORD

CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

WWW.GMRONLINE.NET

SAS A QUICK RENTAL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES



WWW • GMRONLINE • NET

Pascal MARTIN-RETORD

Expert-Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes
Expert Judiciaire en Comptabilité

Diplômé de l'IEP de Paris (SCIENCES-PO)
Diplômé de l'IUT de Grenoble
Maître en Droit
Mastère Spécialisé de l'ESSEC
en Systèmes d'Information

SAS A QUICK RENTAL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES *EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020*

SAS A QUICK RENTAL

Rue de la Dent du Chat
73420 VOGLANS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Aux associés,

1. 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 A QUICK RENTAL relatifs à l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport et caractérisés par :

* un total de bilan de	10.393.597 euros
* un chiffre d'affaires de	7.524.097 euros
* un résultat net de	(182.598) euros

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.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

2.1. 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.

2.2. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période courue depuis le début de l'exercice contrôlé jusqu'à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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.

- 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
- Votre société pratique une politique d'amortissement conforme aux indications portées dans l'annexe. Nous nous sommes assurés par sondage de la vraisemblance des durées retenues.
- Votre société constitue des provisions pour dépréciation des créances douteuses ou litigieuses. Nous avons procédé à l'appréciation de ces estimations sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'appréciation de ces méthodes.
- Votre société évalue ses éléments de passif conformément aux règles et principes en vigueur. Nous avons opéré les contrôles qui nous ont paru nécessaires pour nous acquérir l'assurance raisonnable de la fiabilité des méthodes mise en œuvre.

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.

4. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du Code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'autre 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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

5. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVE 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 votre président.

6. 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.

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 :

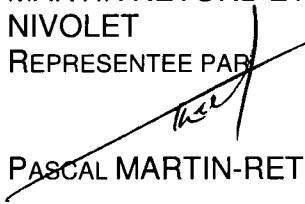
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 A CHAMBERY, LE 12 JUIN 2021,
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES,

MARTIN RETORD ET ASSOCIES
NIVOLET
REPRESENTEE PAR



PASCAL MARTIN-RETORD

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71 030	71 030		136
Fonds commercial	140 000		140 000	140 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	58 381	53 976	4 405	7 993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145 915	66 683	79 233	94 130
Autres immobilisations corporelles	7 905 696	1 682 757	6 222 939	6 377 207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	17 000		17 000	17 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16 752		16 752	16 752
Autres immobilisations financières	2 265		2 265	2 265
Actif immobilisé	8 357 039	1 874 445	6 482 594	6 655 484
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	14 146		14 146	13 129
Avances, acomptes versés sur commandes	1 260		1 260	1 260
Créances clients et comptes rattachés	2 952 146	378 041	2 574 105	2 682 937
Autres créances	1 097 751		1 097 751	455 110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	67 570		67 570	74 273
Charges constatées d'avance	156 171		156 171	167 213
Actif circulant	4 289 044	378 041	3 911 003	3 393 923
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	12 646 083	2 252 486	10 393 597	10 049 406

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	3 240 000	3 240 000
<i>Dont versé</i>	3 240 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	136 478	116 764
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves	1 340 173	1 356 562
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	(182 598)	394 285
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	4 534 053	5 107 611
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 157 948	1 726 435
Emprunts et dettes financières divers	2 483 171	1 420 335
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543 426	540 375
Dettes fiscales et sociales	309 766	385 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171 268	617 314
Autres dettes	186 813	238 157
Produits constatés d'avance	7 152	13 709
Dettes	5 859 544	4 941 795
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	10 393 597	10 049 406

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	31 630		31 630	22 506
Production vendue de biens				
Production vendue de services	7 492 467		7 492 467	8 761 969
Chiffre d'affaires net	7 524 097		7 524 097	8 784 476
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			249	
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			379 638	275 627
Autres produits			9 207 236	16 253 574
Produits d'exploitation			17 111 221	25 313 677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61 778	78 042
Variations de stock (marchandises)			(1 017)	(692)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			9 508	6 196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5 336 332	4 924 600
Impôts, taxes et versements assimilés			259 157	306 827
Salaires et traitements			905 121	930 923
Charges sociales			303 087	361 975
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 684 163	2 651 615
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			111 879	109 344
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			8 588 797	15 310 642
Charges d'exploitation			17 258 806	24 679 471
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(147 585)	634 206
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			2	1 859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			934	459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			936	2 318
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17 752	82 688
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières 17 752 82 688

RÉSULTAT FINANCIER (16 815) (80 370)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (164 400) 553 836

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 574 8 934

Produits exceptionnels sur opérations en capital 49 530

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits exceptionnels 13 574 58 464

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 966 3 031

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 806 59 396

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Charges exceptionnelles 31 772 62 426

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (18 198) (3 963)

Participation des salariés au résultat de l'entreprise

Impôt sur les bénéfices 155 588

TOTAL DES PRODUITS 17 125 731 25 374 458

TOTAL DES CHARGES 17 308 329 24 980 173

BÉNÉFICE OU PERTE (182 598) 394 285

Dossier : A QUICK RENTAL

TOTAL DU BILAN AVANT REPARTITION	10 393 597€
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	7 524 097€
RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	(182 598 €)
DATE DEBUT DE L'EXERCICE	01/01/2020
DATE DE CLOTURE	31/12/2020
DUREE DE L'EXERCICE EN MOIS	12

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 la comptabilisation au coût historique, et permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 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 sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Constructions	*NA
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques	10 ans
Matériels et outillage industriels	5 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel et mobilier de bureaux	5 ou 7 ans
Logiciels....	3 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

d) 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.

Informations complémentaires :

Les cessions des véhicules de location, bien qu'étant des cessions de biens de l'actif immobilisé sont comptabilisées en AUTRES PRODUITS pour les valeurs de ventes, et en AUTRES CHARGES pour les valeurs nettes comptables.

S'agissant des véhicules de remplacements, il n'est pas fait application de la règle de la valeur résiduelle, car au moment de la revente, il y a incertitude tant sur la date que sur le prix.

La mise en application du plan comptable 2005 n'a pas entraîné de modifications dans le traitement des immobilisations.

La société est filiale de la société JEAN LAIN AUTOMOBILES SA 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, elle est consolidée par intégration globale par la société SAS FINALAIN 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, SIRET : 822 650 206 00011

Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes de l'exercice s'élève à : 6 325.00€ HT

La société appliquant la Convention Nationale des Services de l'Automobiles, il n'y a pas lieu de constituer de provision pour les capitaux de fin de carrière, les cotisations étant versées mensuellement à l'organisme de retraite IRPAUTO.

Faits marquants de l'exercice :

La société fait partie des entreprises fortement impactée par La crise sanitaire liée au covid-19, classée par le gouvernement en secteur en difficulté « S2 ». L'activité a été fortement réduite cette année 2020.

L'entreprise a eu recours, durant cet exercice, au chômage partiel, aux reports des échéances d'emprunts ainsi qu'à celles des cotisations sociales pour les mois d'octobre à décembre 2020.

Faits postérieurs à l'exercice :

La crise sanitaire perdurant, les mêmes effets négatifs se font sentir sur l'activité.

Rubriques	Montant
-----------	---------

Rémunération allouée aux membres :	NEANT
------------------------------------	-------

- des organes de direction

- des organes de surveillance

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Designation	Montant origine	Remboursements anterieurs	Remboursements exercice	Net
			NEANT	

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
-------------	------------	--------	------------

Pensions et indemnités assimilées

Compléments de retraite pour personnel en activité

Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite

Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité

Total

Commentaire : La société appliquant la Convention Nationale des Services de l'Automobile, il n'y a pas lieu de constituer de provision

pour les capitaux de fin de carrière, Les cotisations étant versées mensuellement à l'organisme de retraite IRPAUTO

Commentaires :

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	211 030		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	57 218		1 163
Installations techniques et outillage industriel	144 872		1 043
Installations générales, agencements et divers	381 637		43 298
Matériel de transport	7 478 023		9 975 571
Matériel de bureau, informatique et mobilier	189 236		21 077
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	8 250 987		10 042 152
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	17 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 017		300
Total des immobilisations financières	36 017		300
TOTAL	8 498 034		10 042 452

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			211 030	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			58 381	
Installations techniques et outillage industriel			145 915	
Installations générales, agencements et divers		15 157	409 778	
Matériel de transport		10 165 377	7 288 217	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		2 612	207 701	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		10 183 147	8 109 992	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			17 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		300	19 017	
Total des immobilisations financières		300	36 017	
TOTAL		10 183 447	8 357 039	

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	70 893,61	136,24		71 029,85
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des	49 225	4 750		53 976
Installations techniques, matériel et outillage	50 742	15 941		66 683
Inst générales, agencements et divers	294 480	30 916	14 489	310 906
Matériel de transport	1 211 403	1 618 815	1 635 167	1 195 051
Mat de bureau et informatique, mobilier	165 807	13 605	2 612	176 800
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	1 771 656	1 684 027	1 652 268	1 803 415
TOTAL	1 842 550	1 684 163	1 652 268	1 874 445

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations							
Inst techniques et outill.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS	TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES			

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à réaliser				
Primes de remboursement des obligations				

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

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'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				

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	295 026	111 879	28 864	378 041
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	295 026	111 879	28 864	378 041
TOTAL GÉNÉRAL	295 026	111 879	28 864	378 041

Designation	Achetes	Reevalues	Reçus en apport	Montant
ANNECY	100 000			100 000
SALLANCHES	15 000			15 000
SAINT JEAN DE MAURIENNE	25 000			25 000
Total	140 000			140 000

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
TOTAL	NEANT	

Rubriques	Au debut de l'exercice	Variation des stocks	Valeur brute fin d'exercice
Marchandises			
- Marchandises revendues en l'état	13 129	1 017	14 146
Approvisionnements			
- Matières premières			
- Autres approvisionnements			
Total I	13 129	1 017	14 146
Production			
- Produits intermédiaires			
- Produits finis			
- Produits résiduels			
- Autres			
S/Total II			
Production en cours			
- Produits			
- Travaux			
- Etudes			
- Prestations de services			
- Autres			
S/Total III			
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE DE PRODUCTION (4.12)			

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	16 752		16 752
Autres immobilisations financières	2 265		2 265
Total de l'actif immobilisé	19 017		19 017
Clients douteux ou litigieux	777 770		777 770
Autres créances clients	2 174 377	2 174 377	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	324	324	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 971	7 971	
Etat – Impôts sur les bénéfices	37 693	37 693	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	677 461	677 461	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	19 016	19 016	
Etat – Divers	7 475	7 475	
Groupes et associés			
Débiteurs divers	347 811	347 811	
Total de l'actif circulant	4 049 898	3 272 128	
Charges constatées d'avance	156 171	156 171	
TOTAL	4 225 086	3 428 299	796 787

Rubriques	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	675 679	675 679		
- à plus de 1 an à l'origine	1 482 269	603 025	879 244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543 426	543 426		
Personnel et comptes rattachés	96 216	96 216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 496	81 496		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	126 722	126 722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 332	5 332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171 268	171 268		
Groupe et associés	2 483 171	2 483 171		
Autres dettes	186 813	186 813		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	7 152	7 152		
TOTAL	5 859 544	4 980 299	879 244	

Rubriques	Hypotheques	Nantissements gages	Inscriptions de privileges
-----------	-------------	---------------------	----------------------------

TOTAL		NEANT	
--------------	--	--------------	--

Rubriques	Hypotheques	Nantissements gages	Inscriptions de privileges
-----------	-------------	---------------------	----------------------------

TOTAL		NEANT	
--------------	--	--------------	--

Rubriques	Hypotheques	Nantissements gages	Inscriptions de privileges
-----------	-------------	---------------------	----------------------------

TOTAL		NEANT	
--------------	--	--------------	--

Rubriques	Evaluation au bilan	Prix du marché
-----------	---------------------	----------------

Matières premières et approvisionnements

En cours de productions de biens

Produits intermédiaires et produits finis

Marchandises

14 146

Valeurs mobilières de placement

TOTAL

14 146,00

Commentaires :

Au profit de :

Categorie	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Aval et cautions	3 420 792	3 420 792				
Effets escomptés non échus						
Crédit-bail, redevances restant à courir						
Aval et cautions						
- Intérêts sur emprunt						
- Commandes sur immobilisations						
- Commandes en cours						
- Découverts consentis						
- Possibilités d'escomptes						
Total	3 420 792	3 420 792				

Au profit de :

Categorie	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Aval et cautions						
Effets escomptés non échus						
Crédit-bail, redevances restant à courir						
Aval et cautions						
- Intérêts sur emprunt						
- Commandes sur immobilisations						
- Commandes en cours						
- Découverts consentis						
- Possibilités d'escomptes						
Total	NEANT					

Nature	Cout d'entree	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulees	
Terrains				
Constructions				
Crédit-bail immobilier				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	8 358 866	1 423 030	476 427	6 459 409
Immobilisations en cours				
Crédit bail mobilier	8 358 866	1 423 030	476 427	6 459 409
Total	8 358 866	1 423 030	476 427	6 459 409

Les parties liées ont été identifiées et les transactions relevées au cours de l'exercice ont été conclues aux conditions normales du marché.

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

237 047

- Autres créances

96 119

dont avoirs à recevoir

96 119

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL

333 166

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

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

145 242

Dettes fiscales et sociales

133 946

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Disponibilités, charges à payer

1 601

Autres dettes

1 778

TOTAL

282 568

Rubriques

Charges

Produits

Charges d'exploitation

156 171

7 152

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Remboursement d'assurance	86 606
Participation frais téléphone mobile	467
Franchises clients	111 545
Chômage partiel	71 923
Aides à l'embauche et charges sociales	80 234
Sous total Exploitation	350 775
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
Total	350 775

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Litiges clients	6 092
- Sinistres véhicules	2 560
Excédant CVAE	1 127
Remboursement CPAM	3 795
Sur opération en capital	
- Produits de cession des éléments d'actif	
- Autres	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
- Reprises sur provisions	
- Transferts de charges	
Total des produits exceptionnels	13 574

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Litiges clients	1 000
- Sinistres véhicules	10 626
Pénalités amendes	3 340
Sur opération en capital	
- Valeurs nettes comptables des éléments cédés	16 806
- Autres	
Dotations aux provisions	
- Dotations aux provisions pour risques	
- Autres	
Total des charges exceptionnelles	31 772

TOTAL (18 198)

Catégories de parts ou d'actions	En debut d'exercice	Creés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la cloture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	216 000			216 000	15
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
Total	216 000			216 000	

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

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	19	
Ouvriers	7	
TOTAL	33	

Details (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Reserves et report a nouveau	Quote-part du capital detenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
--	----------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Details (Renseignements concernant les filiales)	Prets et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice close	Resultat 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

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	31 630		31 630
Production de biens			
Production de services	7 492 467		7 492 467
TOTAL	7 524 097		7 524 097

Rubriques	Avant IS	Impot theorique	Report deficitaire a imputer	Impôt dû	Resultat net theorique	Resultat net comptable
Résultat courant						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice						
Total						

Nature	Montant	Impôts
Boni sur levée d'option de crédit-bail		
Autres		
TOTAL		

Nature	Montant	Impôts
Valeurs nettes comptables des éléments cédés		
Autres		
Dotations aux provisions pour risques		
Autres		
TOTAL		

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :		8 276 311	
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
Total		8 276 311	
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs	476 427	476 427	
Exercice	1 339 725	1 339 725	
Total	1 816 152	1 816 152	
Redevances restant à payer :			
A un an au plus	2 041 351	2 041 351	
A plus d'un an et cinq ans au plus	4 077 832	4 077 832	
A plus de cinq ans			
Total	6 119 183	6 119 183	
Valeur résiduelle :			
A un an au plus	6 377 306	6 377 306	
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Total	6 377 306	6 377 306	
<i>Montant pris en charge dans l'exercice</i>	2067 745		

NB : sur ce tableau ne figure que les véhicules dont les contrats sont toujours en cours au 31/12/2020

Etendue des droits qu'elles confèrent : **NEANT**

Total Montant des intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan : NEANT

Total montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l'entreprise pour elle-même : NEANT

« A QUICK RENTAL »
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 240 000 Euros
Siège social : VOGLANS (Savoie) 125 rue de la Dent du Chat
423 062 827 RCS CHAMBERY

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2021
ET APPROUVEE PAR ELLE

.../

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, soit CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT Euros TREIZE centimes, ci.....	- 182 598,13 €
au compte « AUTRES RESERVES », dont le solde au 31 Décembre 2020, soit.....	1 340 173,37 €
se trouve ainsi ramené à	<u>1 157 575,24 €</u>

Le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (sous réserve que les bénéficiaires remplissent les conditions requises) ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ont été les suivants, en euros, étant rappelé que la société n'a émis qu'une seule catégorie d'actions :

<u>Revenus distribués</u>		
<u>Exercices</u>	<u>éligibles à la réfaction</u>	<u>non éligibles</u>
31 décembre 2017	349 920 €	/
31 décembre 2018	401 760 €	/
31 décembre 2019	390 960 €	/

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président,
FINALAIN,
Représentée par :
M. Jean-Michel LAIN

