

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 26/09/2022 sous le numéro de dépôt 14302

ARRIVE LE

23 SEP. 2022

GREFFE T.C.

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Compte certifié conforme

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		A QUICK RENTAL		Néant ☐ *		
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 2021		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	71 809,85	AG	70 618,46
		Fonds commercial (1)	AH	140 000,00	AI	140 000,00
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP	58 380,62	AQ	56 368,51
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	148 877,05	AS	80 765,50
		Autres immobilisations corporelles	AT	10 166 908,20	AU	2 470 818,00
		Immobilisations en cours	AV	62 547,21	AW	62 547,21
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	17 000,00	CV	17 000,00
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
Autres titres immobilisés		BD		BE		
Prêts		BF	16 752,00	BG	16 752,00	
Autres immobilisations financières *		BH	2 285,00	BI	2 285,00	
TOTAL (III)		BJ	10 684 559,93	BK	2 678 570,47	
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	9 596,00	BU	9 596,00
	DIVERS CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 260,00	BW	1 260,00
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 039 662,66	BY	274 998,78
		Autres créances (3)	BZ	791 685,17	CA	791 685,17
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE	
Disponibilités	CF	495 802,38	CG	495 802,38		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	214 234,78	CI	214 234,78	
	TOTAL (III)	CJ	4 552 240,99	CK	274 998,78	
	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	15 236 800,92	1A	2 953 569,25	
Renvois: (1) dont droit au bail		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an CR	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		
				Créances :		

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

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		A QUICK RENTAL		Néant ☐ *	
					Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé 3 240 000,00)			DA	3 240 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC
	Réserve légale (3)			DD	136 477,77
	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
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	281 890,34
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	4 815 943,35
	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 obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligatoires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	881 238,64
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	555 776,26
	Dettes fiscales et sociales			DY	286 464,52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	661 585,08
	Autres dettes			EA	312 346,03
Compte de régulari	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)			EC	7 467 288,32
Écart de conversion passif *			ED		
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	12 283 231,67	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			- Écart de réévaluation libre		1D
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH

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

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		A QUICK RENTAL				Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France	Exportations intracommunautaires	et livraisons		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	60 601,00	FB	FC	60 601,00	
	Production vendue { Biens *	FD		FE	FF		
	Services *	FG	8 845 948,46	FH	FI	8 845 948,46	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 906 549,46	FK	FL	8 906 549,46	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	2 711,11	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	505 618,25	
	Autres produits (1) (11)				FQ	5 661 166,03	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)				FR	15 076 044,85	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	110 400,89	
	Vanation de stocks (marchandises) *				FT	4 550,00	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	60,98	
	Vanation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *				FW	5 632 765,76	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	356 630,47	
	Salaires et traitements *				FY	917 166,03	
	Charges sociales (10)				FZ	294 684,99	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements *	GA	1 968 678,83	
				- dotations aux provisions	GB		
		Sur actif circulant		dotations aux provisions *	GC	55 211,38	
		Pour risques et charges		dotations aux provisions	GD		
	Autres charges (12)				GE	5 367 955,38	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)				GF	14 708 104,71	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	367 940,14	
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	6 243,41	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	170,10	
	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	6 413,51	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	32 974,93	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU	32 974,93	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(26 561,42)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	341 378,72	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		A QUICK RENTAL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	3 309,52	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	3 309,52	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	179,80	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	25 550,10	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	25 729,90	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(22 420,38)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	37 068,00		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	15 085 767,88		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	14 803 877,54		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	281 890,34	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *		HP	2 245 636,52	
		- 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			1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX		
	(6 ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC		
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD		
	(9) Dont transfert de charges			A1	347 364,45	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)			A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	5 039,93	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			A6		
	Facultatifs			A7		
dont cotisations facultatives Madelin			A8			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						
			A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Litiges Client				3 309,52		
Cessions d'actifs			25 550,10			
Pénalités amendes			179,80			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

ANNEXE AUX COMPTES

Dossier : A QUICK RENTAL

TOTAL DU BILAN AVANT REPARTITION	12 283 232 €
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	8 906 549 €
RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	281 890 €
DATE DEBUT DE L'EXERCICE	01/01/2021
DATE DE CLOTURE	31/12/2021
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 : 6 500.00€ 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.

Cette société est filiale de la société JEAN LAIN AUTOMOBILES SA 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX.

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'entreprise a eu recours, durant cet exercice, au chômage partiel, aux reports partiellement des échéances des cotisations sociales pour le mois janvier 2021.

Faits postérieurs à l'exercice :

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

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

- des organes d'administration
- 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.

AVANCES AUX DIRIGEANTS

Néant

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSION, DE TRAITEMENTS ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements

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

INCIDENCES DES EVALUATIONS DEROGATOIRES

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

Résultat de l'exercice	281 890
------------------------	---------

Impôts sur les bénéfices	37 068
--------------------------	--------

Résultat avant impôts	318 958
-----------------------	---------

Variation des provisions règlementées :

Autres évaluations dérogatoires :

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Valeur brute debut d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	211 030		1 274
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	58 381		
Installations techniques et outillage industriel	145 915		2 962
Installations générales, agencements et divers	409 778		17 935
Matériel de transport	7 288 217		8 547 841
Matériel de bureau, informatique et mobilier	207 701		4 975
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			64 038
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	8 109 992		8 637 750
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	17 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 017		25 800
Total des immobilisations financières	36 017		25 800
TOTAL	8 357 039		8 664 824

Financement

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Reévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		494	211 810	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			58 381	
Installations techniques et outillage industriel			148 877	
Installations générales, agencements et divers			427 712	
Matériel de transport		6 305 019	9 531 039	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		4 519	208 157	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 491	62 547	
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		6 311 029	10 436 713	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			17 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		25 780	19 037	
Total des immobilisations financières		25 780	36 037	
TOTAL		6 337 303	10 684 560	

ANNEXE 11

Situation financière de l'exercice des amortissements, dérogations, reprises et diminutions d'actifs

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	71 029,85	82,61	494,00	70 618,46
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des	53 976	2 393		56 369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66 683	14 083		80 766
Inst générales, agencements et divers	310 906	25 314		336 220
Matériel de transport	1 195 051	1 912 447	1 159 607	1 947 891
Mat de bureau et informatique, mobilier	176 800	14 360	4 453	186 707
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	1 803 415	1 968 596	1 164 059	2 607 952
TOTAL	1 874 445	1 968 679	1 164 553	2 678 570

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissement s 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							
Autres immob.incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gles							
Inst techniques et outill..							
Inst gales, agencements divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. mobilier							
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

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

AUXILIAIRES DE COMPTES

Provisions réglementées

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				

Provisions pour risques et charges

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				

Provisions pour dépréciation

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	378 041	55 211	158 254	274 999
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	378 041	55 211	158 254	274 999
TOTAL GÉNÉRAL	378 041	55 211	158 254	274 999

Produit de la production stockée ou déstockage de la production

Rubriques	Au debut de l'exercice	Variation des stocks	Valeur brute fin d'exercice
Marchandises			
- Marchandises revendues en l'état	14 146,00	4 550,00	9 596,00
Approvisionnements			
- Matières premières			
- Autres approvisionnements			
Total I	14 146,00	4 550,00	9 596,00
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)			

Bilan au 31 décembre 2020

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	2 285		2 285
Total de l'actif immobilisé	19 037		19 037
Clients douteux ou litigieux	582 993	582 993	
Autres créances clients	2 456 670	2 456 670	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	80	80	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	520 022	520 022	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	56	56	
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	271 528	271 528	
Total de l'actif circulant	3 831 348	3 831 348	
Charges constatées d'avance	214 235	214 235	
TOTAL	4 064 620	4 045 583	19 037

Plan des dettes

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	1 994	1 994		
- à plus de 1 an à l'origine	879 244	604 304	274 940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	555 776	555 776		
Personnel et comptes rattachés	94 839	94 839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 311	102 311		
Impôts sur les bénéfices	37 068	37 068		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 558	15 558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36 688	36 688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661 585	661 585		
Groupe et associés	4 769 878	4 769 878		
Autres dettes	312 346	312 346		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 467 288	7 192 348	274 970	

Bilan des immobilisations

Dettes financières

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

TOTAL

NEANT

Dettes fiscales et sociales

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

TOTAL

NEANT

Dettes sur immobilisations

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

TOTAL

NEANT

ANNEXE 3 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Publiques	Evaluation au bilan	Prix du marché
Matières premières et approvisionnements		
En cours de productions de biens		
Produits intermédiaires et produits finis		
Marchandises	9 596	
Valeurs mobilières de placement		
TOTAL	9 596,00	

Commentaires :

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements reçus

Au profit de :

Categorie	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Aval et cautions	3 379 317	3 379 317				
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'excomptes						
Total	3 379 317	3 379 317				

Engagements donnés

Au profit de :

Catégorie	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						
Total						NEANT

IMMOBILISATIONS

Nature	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Crédit bail immobilier				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	10 908 960	1 520 140	366 068	9 022 752
Immobilisations en cours				
Crédit bail mobilier	10 908 960	1 520 140	366 068	9 022 752
Total	10 908 960	1 520 140	366 068	9 022 752

FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Recus 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

INDICATIONS DES RUBRIQUES OÙ SE TROUVE UN MEME POSTE

ACTIFS ET PASSIFS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES

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

CHARGES A PAYER

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

PRODUITS ET AVOIRS A 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	123 969
- Autres créances	37 132
<i>dont avoirs à recevoir</i>	37 076
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	161 101

CHARGES A 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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 094
Dettes fiscales et sociales	162 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	1 994
Autres dettes	17 659
TOTAL	330 374

TRANSFERTS DE CHARGES

Rubriques	Charges	Produits
Charges d'exploitation	214 235	
Total	214 235	
En comptabilité...	214 235	

TRANSFERTS DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Remboursement d'assurance	179 605
Participation frais téléphone mobile	354
Franchises clients	132 191
Aides à l'embauche	35 214
Sous total Exploitation	347 364
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
Total	347 364

Produits exceptionnels

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Boni sur levée d'option de crédit-bail	
- Autres	3 310
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	3 310

Charges exceptionnelles

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Autres	180
Sur opération en capital	
- Valeurs nettes comptables des éléments cédés	25 550
- Autres	
Dotations aux provisions	
- Dotations aux provisions pour risques	
- Autres	
Total des charges exceptionnelles	25 730
TOTAL	(22 420)

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	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	

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

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			

FILIALES ET PARTICIPATIONS

NEANT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	60 601		60 601
Production de biens			
Production de services	8 845 948		8 845 948
TOTAL	8 906 549		8 906 549

Rubriques	Avant IS	Impôt théorique	Report défictaire à imputer	Impôt du	Résultat net théorique	Résultat net comptable
Résultat courant	341 379	90 465		43 009	250 914	298 370
Résultat exceptionnel	(22 420)	(5 941)		(5 941)	(16 479)	(16 479)
Résultat de l'exercice	318 958	84 524		37 068	234 434	281 891
Total	318 958	84 524		37 068	234 434	281 891

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGÈREMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

Augmentation

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

Allègement

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

Bilan

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :		10 908 960	10 908 960
Dotations de l'exercice			
Total		10 908 960	10 908 960
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs		379 161	379 161
Exercice		1 568 262	1 568 262
Total		1 947 423	1 947 423
Redevances restant à payer :			
A un an au plus		1 923 011	1 923 011
A plus d'un an et cinq ans au plus		5 085 348	5 085 348
A plus de cinq ans			
Total		7 008 359	7 008 359
Valeur résiduelle :			
A un an au plus		2 078 685	2 078 685
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Total		2 078 685	2 078 685
<i>Montant pris en charge dans l'exercice</i>		2 245 637	

NB : sur ce tableau ne figure que les véhicules dont les

OBLIGATIONS COMPTABLES

Nombre Valeur

NEANT

Etendue des droits qu'elles confèrent :

INTERETS SUR ELEMENTS DE L'ACTIF

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

Designation Montant

Total **NEANT**

INTERETS IMMOBILISES

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

Designation Montant

Total **NEANT**

PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Rubriques		
Ingénieurs et cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	19	
Ouvriers	8	
TOTAL	34	

« 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 2022
ET APPROUVEE PAR ELLE

.../

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, ainsi qu'il suit, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 qui s'élève à DEUX CENT QUATRE VINGT UN MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX Euros TRENTE QUATRE Centimes, ci 281 890,34 €

- Virement de 5 %, soit.....	14 094,52 €	ci.....	- 14 094,52 €
à la Réserve Légale, dont le			
solde au 31 Décembre 2021,			
soit.....	136 477,77 €		

se trouve porté à..... 150 572,29 €

- Virement du reliquat, ci.....	267 795,82 €
au compte « Autres Réserves », dont le solde au 31	
Décembre 2021, soit.....	1 157 575,24 €

se trouve porté à..... 1 425 371,06 €

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 :

Revenus distribués

Exercices

	<u>éligibles à la réfaction</u>	<u>non éligibles</u>
31 décembre 2018	401 760 €	/
31 décembre 2019	390 960 €	/
31 décembre 2020	/	/

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



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

A QUICK RENTAL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES *EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021*

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 2021**

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport et caractérisés par :

* un total de bilan de	12.283.232 euros
* un chiffre d'affaires de	8.906.549 euros
* un résultat net de	281.890 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.

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

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.

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 :

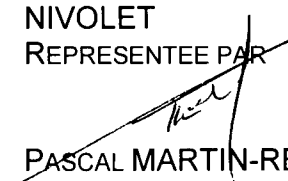
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 14 JUIN 2022,
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	71 810	70 618	1 191	
Fonds commercial	140 000		140 000	140 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	58 381	56 369	2 012	4 405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148 877	80 766	68 112	79 233
Autres immobilisations corporelles	10 166 908	2 470 818	7 696 090	6 222 939
Immobilisations en cours	62 547		62 547	
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	2 285		2 285	2 265
Actif immobilisé	10 684 560	2 678 570	8 005 989	6 482 594
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	9 596		9 596	14 146
Avances, acomptes versés sur commandes	1 260		1 260	1 260
Créances clients et comptes rattachés	3 039 663	274 999	2 764 664	2 574 105
Autres créances	791 685		791 685	1 097 751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	495 802		495 802	67 570
Charges constatées d'avance	214 235		214 235	156 171
Actif circulant	4 552 241	274 999	4 277 242	3 911 003
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	15 236 801	2 953 569	12 283 232	10 393 597

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, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	136 478	136 478
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves	1 157 575	1 340 173
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	281 890	(182 598)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	4 815 943	4 534 053
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	881 239	2 157 948
Emprunts et dettes financières divers	4 769 878	2 483 171
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555 776	543 426
Dettes fiscales et sociales	286 465	309 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661 585	171 268
Autres dettes	312 346	186 813
Produits constatés d'avance		7 152
Dettes	7 467 288	5 859 544
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	12 283 232	10 393 597

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	60 601		60 601	31 630
Production vendue de biens				
Production vendue de services	8 845 948		8 845 948	7 492 467
Chiffre d'affaires net	8 906 549		8 906 549	7 524 097
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 711	249
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			505 618	379 638
Autres produits			5 661 166	9 207 236
Produits d'exploitation			15 076 045	17 111 221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110 401	61 778
Variations de stock (marchandises)			4 550	(1 017)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			61	9 508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5 632 766	5 336 332
Impôts, taxes et versements assimilés			356 630	259 157
Salaires et traitements			917 166	905 121
Charges sociales			294 685	303 087
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 968 679	1 684 163
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			55 211	111 879
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			5 367 955	8 588 797
Charges d'exploitation			14 708 105	17 258 806
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			367 940	(147 585)
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			6 243	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			6 414	936
Dotations financières aux amortissements et provisions				

Intérêts et charges assimilées	32 975	17 752
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Charges financières	32 975	17 752
RÉSULTAT FINANCIER	(26 561)	(16 815)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	341 379	(164 400)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 310	13 574
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits exceptionnels	3 310	13 574
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180	14 966
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 550	16 806
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles	25 730	31 772
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(22 420)	(18 198)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		
Impôt sur les bénéfices	37 068	
TOTAL DES PRODUITS	15 085 768	17 125 731
TOTAL DES CHARGES	14 803 878	17 308 329
BÉNÉFICE OU PERTE	281 890	(182 598)

Dossier : A QUICK RENTAL

TOTAL DU BILAN AVANT REPARTITION	12 283 232 €
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	8 906 549 €
RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	281 890 €
DATE DEBUT DE L'EXERCICE	01/01/2021
DATE DE CLOTURE	31/12/2021
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 : 6 500.00€ 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.

Cette société est filiale de la société JEAN LAIN AUTOMOBILES SA 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX.

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'entreprise a eu recours, durant cet exercice, au chômage partiel, aux reports partiellement des échéances des cotisations sociales pour le mois janvier 2021.

Faits postérieurs à l'exercice :

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

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

- des organes d'administration
- 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.

Néant

Engagements	Di
-------------	----

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 281 890

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

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

Résultat de l'exercice	281 890
------------------------	---------

Impôts sur les bénéfices	37 068
--------------------------	--------

Résultat avant impôts	318 958
-----------------------	---------

Variation des provisions réglementées :

Autres évaluations dérogatoires :

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	211 030		1 274
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	58 381		
Installations techniques et outillage industriel	145 915		2 962
Installations générales, agencements et divers	409 778		17 935
Matériel de transport	7 288 217		8 547 841
Matériel de bureau, informatique et mobilier	207 701		4 975
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			64 038
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	8 109 992		8 637 750
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	17 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 017		25 800
Total des immobilisations financières	36 017		25 800
TOTAL	8 357 039		8 664 824

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		494	211 810	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			58 381	
Installations techniques et outillage industriel			148 877	
Installations générales, agencements et divers			427 712	
Matériel de transport		6 305 019	9 531 039	
Matériel de bureau, informatique et mobilier		4 519	208 157	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 491	62 547	
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		6 311 029	10 436 713	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			17 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		25 780	19 037	
Total des immobilisations financières		25 780	36 037	
TOTAL		6 337 303	10 684 560	

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	71 029,85	82,61	494,00	70 618,46
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des	53 976	2 393		56 369
Installations techniques, matériel et outillage industrielle	66 683	14 083		80 766
Inst générales, agencements et divers	310 906	25 314		336 220
Matériel de transport	1 195 051	1 912 447	1 159 607	1 947 891
Mat de bureau et informatique, mobilier	176 800	14 360	4 453	186 707
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	1 803 415	1 968 596	1 164 059	2 607 952
TOTAL	1 874 445	1 968 679	1 164 553	2 678 570

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissement s 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							
Autres immob.incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gles							
Inst techniques et outil..							
Inst gales, agencements divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. mobilier							
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 court terme				
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	378 041	55 211	158 254	274 999
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	378 041	55 211	158 254	274 999
TOTAL GÉNÉRAL	378 041	55 211	158 254	274 999

Rubriques	Au début de l'exercice	Variation des stocks	Valeur brute fin d'exercice
Marchandises			
- Marchandises revendues en l'état	14 146,00	4 550,00	9 596,00
Approvisionnements			
- Matières premières			
- Autres approvisionnements			
Total I	14 146,00	4 550,00	9 596,00
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	2 285		2 285
Total de l'actif immobilisé	19 037		19 037
Clients douteux ou litigieux	582 993	582 993	
Autres créances clients	2 456 670	2 456 670	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	80	80	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	520 022	520 022	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	56	56	
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	271 528	271 528	
Total de l'actif circulant	3 831 348	3 831 348	
Charges constatées d'avance	214 235	214 235	
TOTAL	4 064 620	4 045 583	19 037

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	1 994	1 994		
- à plus de 1 an à l'origine	879 244	604 304	274 940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	555 776	555 776		
Personnel et comptes rattachés	94 839	94 839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 311	102 311		
Impôts sur les bénéfices	37 068	37 068		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 558	15 558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36 688	36 688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661 585	661 585		
Groupe et associés	4 769 878	4 769 878		
Autres dettes	312 346	312 346		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 467 288	7 192 348	274 970	

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	9 596	
Valeurs mobilières de placement		
TOTAL	9 596,00	

Commentaires :

Au profit de :					
Categorie	Total	Dirigeants	Filiales	Participations entreprises liées	Autres
Aval et cautions	3 379 317	3 379 317			
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'excomptes					
Total	3 379 317	3 379 317			

Au profit de :					
Catégorie	Total	Dirigeants	Filiales	Participations entreprises liées	Autres
Aval et cautions					
Effets escomptés non échus					
Crédit-bail, redevances restant à courir					
Aval et cautions					
- Intérêts sur emprunt					
Total					NEANT

Nature	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Crédit bail immobilier				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	10 908 960	1 520 140	366 068	9 022 752
Immobilisations en cours				
Crédit bail mobilier	10 908 960	1 520 140	366 068	9 022 752
Total	10 908 960	1 520 140	366 068	9 022 752

Designation	Achetés	Reévalués	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

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

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

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	123 969
- Autres créances	37 132
<i>dont avoirs à recevoir</i>	37 076
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	161 101

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	148 094
Dettes fiscales et sociales	162 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	1 994
Autres dettes	17 659
TOTAL	330 374

Rubriques	Charges	Produits
-----------	---------	----------

Charges d'exploitation	214 235	
------------------------	---------	--

Total	214 235	
--------------	----------------	--

En comptabilité...	214 235	
---------------------------	----------------	--

Rubrique	Montant
----------	---------

Transferts de charges d'exploitation

Remboursement d'assurance	179 605
---------------------------	---------

Participation frais téléphone mobile	354
--------------------------------------	-----

Franchises clients	132 191
--------------------	---------

Aides à l'embauche	35 214
--------------------	--------

Sous total Exploitation	347 364
--------------------------------	----------------

Transferts de charges financières

Sous total Financières

Transferts de charges exceptionnelles

Sous total Exceptionnelles

Total	347 364
--------------	----------------

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Boni sur levée d'option de crédit-bail	
- Autres	3 310
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	3 310

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Autres	180
Sur opération en capital	
- Valeurs nettes comptables des éléments cédés	25 550
- Autres	
Dotations aux provisions	
- Dotations aux provisions pour risques	
- Autres	
Total des charges exceptionnelles	25 730

TOTAL **(22 420)**

Catégories de parts ou d'actions	En debut d'exercice	Crées 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	

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			

NEANT

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	60 601		60 601
Production de biens			
Production de services	8 845 948		8 845 948
TOTAL	8 906 549		8 906 549

Rubriques	Avant IS	Impôt théorique	Report défictaire à imputer	Impôt dû	Resultat net theorique	Resultat net comptable
Résultat courant	341 379	90 465		43 009	250 9144	298 370
Résultat exceptionnel	(22 420)	(5 941)		(5 941)	(16 479)	(16 479)
Résultat de l'exercice	318 958	84 524		37 068	234 434	281 891
Total	318 958	84 524		37 068	234 434	281 891

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 :		10 908 960	10 908 960
Dotations de l'exercice			
Total		10 908 960	10 908 960
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs		379 161	379 161
Exercice		1 568 262	1 568 262
Total		1 947 423	1 947 423
Redevances restant à payer :			
A un an au plus		1 923 011	1 923 011
A plus d'un an et cinq ans au plus		5 085 348	5 085 348
A plus de cinq ans			
Total		7 008 359	7 008 359
Valeur résiduelle :			
A un an au plus		2 078 685	2 078 685
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Total		2 078 685	2 078 685
<i>Montant pris en charge dans l'exercice</i>		2 245 637	

NB : sur ce tableau ne figure que les véhicules dont les

Nombre

Valeur

NEANT

Etendue des droits qu'elles confèrent :

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

Désignation

Montant

Total NEANT

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

Désignation

Montant

Total NEANT

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	19	
Ouvriers	8	
TOTAL	34	