

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00810
Numéro SIREN : 439 441 981
Nom ou dénomination : ABC LOCATION

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2018 sous le numéro de dépôt 4776

ABC LOCATION

SARL au capital de 17 150.00 Euros
RCS AVIGNON CEDEX 9 N° 439441981
Siège social : 1055 A CHEMIN DU MOULIN DE LOSQUE
84460 CHEVAL BLANC

RAPPORT DE LA GERANCE sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote



1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à la somme de 3 255 158.32 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 4 290 531.82 Euros, soit une diminution de 24.13- %.

Les principaux postes du chiffre d'affaires sont les suivants :

- Location véhicules : 1 138 287 €
- Prestations transport : 1 137 301 €
- Négoce / ventes matériel et véhicules : 852 457 €
- Prestations diverses : 127 113 €

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 246 016.96 Euros, soit 7.56 % du chiffre d'affaires hors taxes, après comptabilisation

- D'une perte sur exercices antérieures correspondant à l'annulation de notre créance sur la société CFH, non admise par l'Administration fiscale à hauteur de 213 304 €
- D'une dotation aux provisions pour créances douteuses de 770 688 € (notamment sur notre principal client, la société OWT).

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 3 653 882.31 Euros contre 4 470 303.84 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 18.26- %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 3 407 865.35 Euros contre 4 197 597.39 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 18.81- %.

Les principaux postes de charges sont les suivants :

- Sous Traitance activité transport : 730 668 €

.../...

- Achats de véhicules et matériels : 565 381 €
- Honoraires / commissions / personnel extérieur : 175 273 €
- Location de camions / crédits Baux : 265 236 €
- Entretien des véhicules : 110 584 €
- Frais de déplacements / frais autoroutes : 101 114 €

- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 29 110.81- Euros et représentent 0.89- % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 105.04- % par rapport à l'exercice précédent.

- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 827 494.43 Euros et représentent 25.42 % du chiffre d'affaires hors taxes, du fait des difficultés très sérieuses rencontrées par la société OWT.

- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 169 325.04 Euros soit 5.20 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Compte tenu du bénéfice important dégagé encore cette année, nous avons récupéré l'intégralité des pertes antérieures et l'exercice 2017 se solde par un impôt sur les sociétés de 5 283 €

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme) :

Exercice précédent	1 703 707.91	-	1 366 149.45	=	337 558.46
Exercice en cours	2 200 130.39	-	1 648 123.97	=	552 006.42

Soit une augmentation de 214 447.96 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 246 016.96 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	114 160.73 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	131 856.23 Euros
- en dividendes	:	

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	17 150.52 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	1 715.05 Euros
- Autres réserves	:	542 873.81 Euros
- Report à nouveau	:	

Situation nette : 561 739.38 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a vertical stroke, positioned below the text 'LA GERANCE'.

SARL A.B.C LOCATION

Société à responsabilité limitée au capital de 17 150,52 €

524 Chemin du Moulin de Losque – 84460 CHEVAL BLANC

B 43944198100016

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1 juin 2018

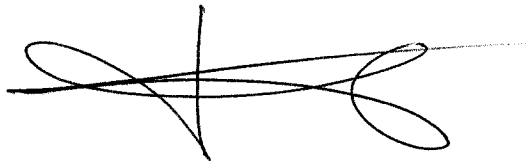
Madame, Monsieur,

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Nous vous précisons que les conventions suivantes, visées à cet article se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé :

- votre société loue depuis le septembre 2011 des bureaux appartenant à la société TAM Immo, sis à Cabannes. Le montant du loyer comptabilisé au titre de l'exercice 2017 s'élève à 12 000 € . Monsieur Claude FERRAPIE, gérant de la société ABC LOC est associé dans la société TAM Immo
- Votre société loue des bureaux, sis à Cheval Blanc à la société 3F Immo, société immobilière dans laquelle Monsieur C FERRAPIE est associé. Le montant comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 50684 € Ht.
- Facturation des prestations administratives, comptables, financières et de direction par la société holding CFH, dont Monsieur Claude FERRAPIE est associé unique :
 - 75 600 € pour l'exercice écoulé

LA GERANCE



SARL A.B.C LOCATION

Société à responsabilité limitée au capital de 17 150,52 €

524 Chemin du Moulin de Losque – 84460 CHEVAL BLANC

B 43944198100016

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1 JUIN 2018

L'an 2018

Le 1 JUIN

A 17 heures 30

Les associés de la SARL « ABC LOCATION », société à responsabilité limitée au capital de 17 150,52 € divisé en 11 250 parts sociales, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Claude FERRAPIE, gérant
- La société CFH Holding, représentée par Monsieur Claude FERRAPIE, son gérant

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Claude FERRAPIE préside l'Assemblée en sa qualité de gérant,

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

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

RESOLUTION 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice net de 246 016.96 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

RESOLUTION 2

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le profit de 246 016.96 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice à affecter : 246 016,96 €

Au poste « Report à Nouveau » : 131 856,23 € (en apurement des pertes antérieures).

Au poste « Autres Réserves » : 114 160,73 €

Total 246 016,96 €

Le montant des capitaux propres, après affectation, s'élèvera à 561 739,38 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'ait intervenue au cours des exercices 2014, 2015 et 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 3

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions

visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte des conventions décrites dans ce rapport et les approuve.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

RESOLUTION 4

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

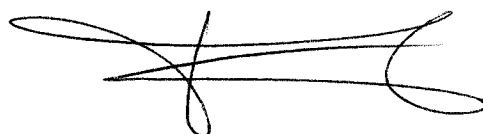
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le gérant

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal stroke.

L'associé

A stylized, handwritten signature in black ink, similar in style to the manager's signature, with loops and a horizontal stroke.

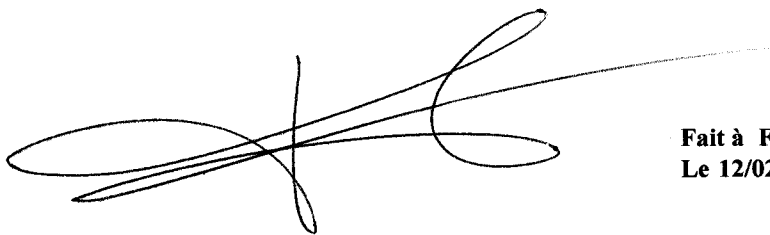
ABC LOCATION
1055 A CHEMIN DU MOULIN DE LOSQUE
84460 CHEVAL BLANC

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels



Fait à FONTAINE LES DIJON
Le 12/02/2018

JACOB Francis
GERANT

ARCADE GESTION
16 RUE DES CORTOTS

21121 FONTAINE LES DIJON
03 80 27 05 11

ABC LOCATION

1055 A CHEMIN DU MOULIN DE LOSQUE

84460 CHEVAL BLANC

PROJET DE BILAN au 31/12/2017

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise*
- Bilan, Indicateurs financiers*
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051*
- Compte de résultat Liasses 2052 2053*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*
- Annexe à la liasse fiscale*
- Tableau délais de paiement*

ARCADE GESTION

16 RUE DES CORTOTS

21121 FONTAINE LES DIJON

03 80 27 05 11

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**ABC LOCATION
1055 A CHEMIN DU MOULIN DE LOSQUE
84460 CHEVAL BLANC**

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 477 593 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 255 158 Euros
- Résultat net comptable,	246 017 Euros

**Fait à FONTAINE LES DIJON
Le 12/02/2018**

**JACOB Francis
GERANT**

ABC LOCATION

1055 A CHEMIN DU MOULIN DE LOSQUE

84460 CHEVAL BLANC

COMPTES ANNUELS

ARCADE GESTION
16 RUE DES CORTOTS

21121 FONTAINE LES DIJON
03 80 27 05 11

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Immobilisations	227 563	242 369
Stocks et en cours	49 900	108 000
Créances	2 004 199	1 563 307
Disponibilités	195 932	140 401
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	2 477 593	2 054 077
Capitaux propres (Dont résultat)	561 739 246 017	315 722 272 706
Provisions risques et charges		
Dettes financières	2 726	2 726
Dettes d'exploitation	1 913 128	1 735 629
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	2 477 593	2 054 077

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Chiffre d'affaires	3 255 158	4 290 532
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	228 976 26.86	43 905 6.81
Prestation nette transport % CA Prestation nette transport	1 672 033 51.37	2 002 680 46.68
Marge brute globale % CA	1 901 009 58.40	2 046 585 47.70
Valeur ajoutée % CA	1 282 961 39.41	1 128 129 26.29
Excédent brut d'exploitation % CA	1 275 813 39.19	497 890 11.60
Résultat courant % CA	169 325 5.20	291 984 6.81
Résultat net % CA	246 017 7.56	272 706 6.36

TABEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Capacité d'autofinancement	302 823	304 806
Total des ressources Dont emprunts souscrits	307 823	304 831
Total des emplois Dont investissements Dont remboursements d'emprunts	47 000 47 000	228 050 228 050
Variation du fonds de roulement	260 823	76 781
Variation des actifs circulants	382 792	98 625
Variation des dettes d'exploitation	177 500	120 464
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	205 293	219 088
Variation de la trésorerie	55 530	142 308

RATIOS	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	26.84	49.47
Crédit moyen client (en nombre de jours)	433.25	217.51
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	135.46	60.58
Solvabilité à court terme	1.33	1.25
Autonomie financière	0.29	0.18

BILAN AU 31/12/2017

ACTIF

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	4 000	4 000		
Immob.corporelles nettes	217 963	227 769	4.31	
Immob.financières	5 600	10 600	47.17	
ACTIF IMMOBILISE	227 563	242 369	6.11	↘
Stock matières, marchandises	49 900	108 000	53.80	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	49 900	108 000	53.80	↘
Avances fournisseurs				
Créances clients	1 339 194	1 082 754	23.68	
Autres créances	665 005	480 552	38.38	
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	2 004 199	1 563 307	28.20	↗
Disponibilités	195 932	140 401	39.55	
ACTIF CIRCULANT	2 250 030	1 811 708	24.19	↗
TOTAL GENERAL	2 477 593	2 054 077	20.62	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart %	
Capital	17 151	17 151		
Résultat de l'exercice	246 017	272 706	9.79	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	298 572	25 865	NS	
FONDS PROPRES	561 739	315 722	77.92	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	561 739	315 722	77.92	↗
Emprunts à court terme	2 702	2 702		
Avances clients				
Dettes fournisseurs	822 040	655 894	25.33	
Dettes fiscales et sociales	673 253	602 279	11.78	
Autres dettes	417 859	477 480	12.49	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	1 915 854	1 738 354	10.21	↗
TOTAL GENERAL	2 477 593	2 054 077	20.62	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart
Rotation des stocks	26.84	49.47	22.63-
Délai de paiement clients	433.25	217.51	215.74
Délai de paiement fournisseurs	135.46	60.58	74.88
Fonds de roulement en jours	36.96	6.15	30.80
Utilisation du fonds de roulement	36.96	6.15	30.80
Trésorerie en jours	21.67	11.78	9.89
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise : ABC LOCATION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 1055 A CHEMIN DU MOULIN DE LOSQUE		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 43944198100016		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 11 22 01 17	
		N-1 13 11 22 01 16	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	17 731
	Fonds commercial (1) AH	AI	4 000
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	83 201
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	392 268
Immobilisations en cours AV	AW		
Avances et acomptes AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
	Autres participations CU	CV	
	Créances rattachées à des participations BB	BC	
	Autres titres immobilisés BD	BE	
	Prêts BF	BG	
	Autres immobilisations financières* BH	BI	5 600
TOTAL (II) BJ		BK	275 237
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	49 900
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	2 749 149
	Autres créances (3) BZ	CA	665 005
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
	Disponibilités CF	CG	195 932
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	
	TOTAL (III) CJ	CK	2 749 149
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	3 024 386
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise : ABC LOCATION

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :17.151.....)	DA	17 151	17 151
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 715	1 715
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	428 713	428 713
	Report à nouveau	DH	131 856	404 563
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	246 017	272 706
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	561 739	315 722
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 726	2 726
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	822 040	655 894
	Dettes fiscales et sociales	DY	673 253	602 279
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	417 835	477 455
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 915 854	1 738 354
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 477 593	2 054 077
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 648 124	1 366 149
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise :		ABC LOCATION				Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	601 537	FB	250 920	FC	852 457	644 955
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	2 146 602	FH	256 100	FI	2 402 702
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 748 138	FK	507 020	FL	3 255 158	4 290 532
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO		6 760	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	54 261	50 734	
	Autres produits (1) (11)				FQ	179	5 552	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 309 598
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	565 381	594 323
	Variation de stock (marchandises)*					FT	58 100	6 727
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	45 832	184 900
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 636 227	2 520 415
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36 259	59 740
	Salaires et traitements*					FY	22 258	430 519
	Charges sociales (10)					FZ	6 853	146 740
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	56 806	32 100
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	770 688	198 352	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)					GE	91	1 243
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 140 273	4 175 059
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	169 325	178 518
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	113 466	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	113 466	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV		113 466	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	169 325	291 984	

Désignation de l'entreprise : <u>ABC LOCATION</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	344 284	3 261	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	344 284	3 261	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	262 309	22 538	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	262 309	22 538	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	81 975	19 277	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	5 283		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 653 882	4 470 304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 407 865	4 197 597	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	246 017	272 706	
RENVIS	(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	339 569		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP			
			- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	260 301		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	54 261	50 734	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N		
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REGUL COMPTES DE TIERS				2 008		4 715	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	
Cf état annexe				260 301		339 569	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres		
		Au début	Créés	Remboursés
parts sociales		11 250		
				En fin
				11 250

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises (Véhicules activité "Négoce") ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

ABC LOCATION est filiale à 100 % de la société holding "CFH" qui facture des prestations de services correspondant à la gestion et à la direction de la société.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le 12/02/2018
GERANT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	17 151	17 151	17 151	17 151	17 151
Nbre des actions ordinaires existantes	11 250	11 250	11 250	11 250	1 125
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 391 137	4 879 152	4 941 843	4 290 532	3 255 158
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	539 254	57 607	225 739	389 693	1 078 794
Impôts sur les bénéfices					5 283
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	506 888	27 319	215 948	272 706	246 017
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	47.93	5.12	20.07	34.64	954.23
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	45.06	2.43	19.20	24.24	218.68
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	24				
Montant de la masse salariale de l'exercice	497 561	624 673	632 063	430 519	22 258-
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	145 863	209 173	246 034	173 450	6 853-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	17 731	17 731		
28050000 AMORT. CONCESSIONS, BREVET,...	17 731	17 731		
FONDS COMMERCIAL	4 000	4 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	4 000	4 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	47 000	2 500	44 500	NS
21500000 MATERIEL & OUTILLAGE	83 201	36 201	47 000	129.83
28150000 AMORT. MATERIEL & OUTILLAGE	36 201	33 701	2 500	7.42
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 963	225 269	54 306	24.11
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	389 988	389 988		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	2 280	2 280		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	219 025	164 719	54 306	32.97
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	2 280	2 280		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
26710000 CREANCES CFH		200 638	200 638	100.00
26780000 INTERETS S/ CREANCES CFH		12 666	12 666	100.00
29681000 PROVISION S/ CREANCES CFH		213 304	213 304	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 600	10 600	5 000	47.17
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	5 600	10 600	5 000	47.17
Total II	227 563	242 369	14 806	6.11
MARCHANDISES	49 900	108 000	58 100	53.80
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	49 900	108 000	58 100	53.80
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 339 194	1 082 754	256 440	23.68
41100000 CLIENTS	591 325	489 022	102 302	20.92
41600000 CLIENTS DOUTEUX	3 497 019	2 572 193	924 826	35.95
49100000 PROVISION DEPR. CLIENTS DOUTEU	2 749 149	1 978 461	770 688	38.95
AUTRES CREANCES	665 005	480 552	184 452	38.38
44400000 ETAT I.S		26 710	26 710	100.00
44566100 ETAT TVA DEDUCT. S/ACHATS	62 159	124 863	62 704	50.22
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	4 717		4 717	
44586000 TVA / FACTURES NON PARVENUES	5 150	510	4 640	909.80
45530000 CPTE COURANT C.F.H	591 079	305 634	285 445	93.39
46700000 DEBITEURS & CREDIT.DIVERS		22 836	22 836	100.00
47100000 COMPTE D'ATTENTE	1 900		1 900	
DISPONIBILITES	195 932	140 401	55 530	39.55
51210000 BANQUE SMC	195 932		195 932	
51280000 S.M.C		140 401	140 401	100.00
Total III	2 250 030	1 811 708	438 322	24.19
TOTAL GENERAL	2 477 593	2 054 077	423 516	20.62

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAL	17 151		17 151			
10130000 CAPITAL	17 151		17 151			
RESERVE LEGALE	1 715		1 715			
10611000 RESERVE LEGALE	1 715		1 715			
AUTRES RESERVES	428 713		428 713			
10680000 AUTRES RESERVES	428 713		428 713			
REPORT A NOUVEAU	131 856		404 563		272 706	67.41
11900000 REPORT A NOUVEAU	131 856		404 563		272 706	67.41
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	246 017		272 706		26 689	9.79
Total I	561 739		315 722		246 017	77.92
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 726		2 726			
16510000 DEPOTS / CAUTIONS RECUS	2 702		2 702			
45500000 C/CRT CL FERRAPIE	24		24			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	822 040		655 894		166 146	25.33
40100000 FOURNISSEURS	791 140		655 894		135 246	20.62
40800000 FOURNISSEURS F.N.P	30 900				30 900	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	673 253		602 279		70 974	11.78
42820000 PROVISION CONGES PAYES			22 258		22 258	100.00
43730000 CARCEPT			1 264		1 264	100.00
43740000 CAISSE DES CONGES TRANSPORTS	780		73		707	965.20
43790000 APICIL MUTUELLE			1 464		1 464	100.00
43820000 PROVISION CHARGES CONGES PAYES			8 565		8 565	100.00
44400000 ETAT I.S	5 283				5 283	
44551000 ETAT TVA A DECAISSER			43 456		43 456	100.00
44571000 TVA COLLECTEE	162 413		162 413			
44571100 TVA COLLECTEE	495 519		353 528		141 991	40.16
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	9 258		9 258			
AUTRES DETTES	417 835		477 455		59 620	12.49
46710000 DETTES PRODUCTION	359 835		450 705		90 870	20.16
46720000 CREDITEURS DIVERS	58 000		23 000		35 000	152.17
46860000 CHARGES A PAYER			3 750		3 750	100.00
Total IV	1 915 854		1 738 354		177 500	10.21
TOTAL GENERAL	2 477 593		2 054 077		423 516	20.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	852 457	644 955	207 502	32.17
70710000 VENTES MARCHANDISES	601 537	449 155	152 382	33.93
70711000 VENTES MARCHANDISES EXO	250 920		250 920	
70730000 VENTES MARCHANDISES HORS CEE		195 800	195 800	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 402 702	3 645 577	1 242 875	34.09
70600000 LOCATION CAMIONS	1 138 287	470 591	667 696	141.88
70600400 PRESTATIONS TRANSPORT	881 201	2 659 554	1 778 353	66.87
70610000 LOCATION VOITURES		1 950	1 950	100.00
70610100 PRESTATIONS TRANSPORT EXO	256 100	214 244	41 856	19.54
70620000 LOCATION MATERIEL DIVERS		45 300	45 300	100.00
70630000 LOCATION BATIMENT	24 000		24 000	
70801000 ASSURANCES		4 500	4 500	100.00
70802000 REFACT FRAIS DIVERS		155 233	155 233	100.00
70804000 REFACTURATION ENTRETIEN		10 354	10 354	100.00
70860000 STOCKAGE	2 450	83 700	81 250	97.07
70861000 ENTREES CABANNES		38	38	100.00
70862000 SORTIES CABANNES		113	113	100.00
70880000 AUTRES PROD.ACTIV.ANNEXES	100 663		100 663	
Chiffre d'affaires NET	3 255 158	4 290 532	1 035 374	24.13
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		6 760	6 760	100.00
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION		6 760	6 760	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	54 261	50 734	3 527	6.95
79100000 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.	17 816	42 660	24 844	58.24
79150000 TIPP	36 446	8 074	28 371	351.39
AUTRES PRODUITS	179	5 552	5 372	96.77
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	179	5 552	5 372	96.77
Total des Produits d'exploitation	3 309 598	4 353 577	1 043 979	23.98
ACHATS DE MARCHANDISES	565 381	594 323	28 942	4.87
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	516 629	543 638	27 009	4.97
60710000 ACHATS MATERIELS DIVERS	48 751	44 685	4 066	9.10
60711000 ACHATS EXO		6 000	6 000	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	58 100	6 727	51 373	763.66
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	58 100	6 727	51 373	763.66
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	45 832	184 900	139 068	75.21
60200000 CARBURANTS	45 809	177 913	132 103	74.25
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	23	6 988	6 965	99.68
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 636 227	2 520 415	884 188	35.08
60400000 SOUS TRAITANCE DIVERSE	730 668	1 642 897	912 228	55.53
60610000 EAU ET BOISSONS DIVERSES		697	697	100.00
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE	5 231		5 231	
60612000 FOURNITURE EAU	785	5 720	4 934	86.27
60630000 PETIT MATERIEL	787	1 600	813	50.79
60640000 FRAIS ADMINISTRATIFS	2 036	9 503	7 467	78.58
61200000 REDEVANCE CREDIT BAIL		69 399	69 399	100.00
61300000 LOCATIONS CAMIONS	265 236	52 883	212 353	401.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
61330000	LOCATION MAT. DIVERS	62 684	9 022	53 662	594.77
61340000	LOCATIONS MAT INFORMATIQUE	2 484	82 057	79 573	96.97
61350000	LOCATION VEHICULES	2 939		2 939	
61400000	CHARGES LOCATIVES		300	300	100.00
61500000	ENTRETIEN VEHICULES	110 584	89 386	21 198	23.71
61500100	ENTRETIEN VEHICULES PNEUS		48 448	48 448	100.00
61510000	MAINTENANCE		6 226	6 226	100.00
61511000	VISITE TECHNIQUE VEHICULES	2 660		2 660	
61512000	ENTRETIEN DIVERS	33 727		33 727	
61550000	ENTRET. MATERIEL TRAIT. DECHET		3 616	3 616	100.00
61553000	ENT § REP MATERIEL DIVERS		11 850	11 850	100.00
61555000	LAVAGES		4 368	4 368	100.00
61560000	MAINTENANCE	16 893	3 122	13 772	441.18
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	41 456	94 655	53 199	56.20
61850000	FORMATION		1 952	1 952	100.00
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR	99 673	48 377	51 296	106.03
62120000	PRESTATIONS HOLDING	75 600	75 600		
62260000	HONORAIRES	60 638	27 625	33 013	119.50
62261000	COMMISSIONS		52 450	52 450	100.00
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX		706	706	100.00
62310000	PUBLICITE	2 270	1 501	769	51.26
62500000	FRAIS REPRESENTATION		11 514	11 514	100.00
62510000	FRAIS DE DEPLACTS CHAUFFEURS	14 361	49 536	35 175	71.01
62560000	FRAIS DE MISSION	69		69	
62580000	FRAIS AUTOROUTES	86 753	88 027	1 274	1.45
62600000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		147	147	100.00
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	1 124	3 613	2 489	68.90
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	11 344	13 197	1 852	14.04
62700000	FRAIS BANCAIRES	6 224	8 552	2 327	27.21
62810000	COTISATIONS		1 868	1 868	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		36 259	59 740	23 481	39.31
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		4 929	4 929	100.00
63130000	FORMATION CONTINUE		7 619	7 619	100.00
63510000	CARTES GRISES	18 873	24 127	5 255	21.78
63511000	C.V.A.E / C.F.E	11 001	8 307	2 694	32.43
63512000	TAXE FONCIERE	300	900	600	66.67
63530000	IMPOTS INDIRECTS		130	130	100.00
63551000	TAXE A L'ESSIEU	6 085	5 761	324	5.62
63781000	VISITES MINES		7 966	7 966	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		22 258	430 519	452 777	105.17
64110000	SALAIRES		445 158	445 158	100.00
64120000	CONGES PAYES	22 258	14 639	7 619	52.04
CHARGES SOCIALES		6 853	146 740	153 593	104.67
64510000	URSSAF		115 867	115 867	100.00
64530000	COTISATIONS CARCEPT / IPRIAC		31 180	31 180	100.00
64540000	COTISATIONS : ASSEDIC		17 053	17 053	100.00
64550000	COTISATIONS MUTUELLE	1 546		1 546	
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES	8 565	1 347	7 218	535.99
64590200	MUTUELLE FMP SALAIRES		7 200	7 200	100.00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL		1 496	1 496	100.00
64800000	RETENUES S/SALAIRES		2 000	2 000	100.00
64810000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	166		166	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
64900000 C.I.C.E		26 710	26 710	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	56 806	32 100	24 706	76.97
68110000 DOTATIONS AUX AMORT. / IMMOB.		32 100	32 100	100.00
68112000	56 806		56 806	
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	770 688	198 352	572 337	288.55
68174000 DOT. PROVISION DEPR. CREANCES	770 688	198 352	572 337	288.55
AUTRES CHARGES	91	1 243	1 151	92.65
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.		451	451	100.00
65800000 DIVERSES CHARGES COURANTES	91	1 693	1 602	94.60
Total des Charges d'exploitation	3 140 273	4 175 059	1 034 786	24.78
Résultat d'exploitation	169 325	178 518	9 193	5.15
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		113 466	113 466	100.00
78662000 REPRISE PROV S/ IMMOB FINAN		113 466	113 466	100.00
Total des Produits financiers		113 466	113 466	100.00
Résultat financier		113 466	113 466	100.00
Résultat courant avant impôts	169 325	291 984	122 659	42.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	344 284	3 261	341 023	NS
77180000 PROD.EXCEPT. OP.GESTION	4 715	2 240	2 474	110.46
77200000 PRODUITS / EXERCICE ANTERIEUR	339 569	1 021	338 548	NS
Total des Produits exceptionnels	344 284	3 261	341 023	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	262 309	22 538	239 771	NS
67120000 PENALITES & AMENDES		1 700	1 700	100.00
67121000 LITIGES DIVERS		11 795	11 795	100.00
67180000 AUTR.CHARG.EXCEPT.GESTION	2 008		2 008	
67200000 PERTES S/EXERCICES ANTERIEURS	260 301	9 044	251 257	NS
Total des Charges exceptionnelles	262 309	22 538	239 771	NS
Résultat exceptionnel	81 975	19 277	101 252	525.24
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 283		5 283	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	5 283		5 283	
Total des produits	3 653 882	4 470 304	816 422	18.26
Total des charges	3 407 865	4 197 597	789 732	18.81
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	246 017	272 706	26 689	9.79

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40800000 FOURNISSEURS F.N.P			30 900.00
31/12/2017 OD PROV HONO ARCADE 2017		2 400.00	
31/12/2017 ODC PROV FNP 31/12/17		28 500.00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			9 258.00
31/12/2017 OD REPRISE BALANCE		9 258.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 AUTR.CHARG.EXCEPT.GESTION			2 008.30
31/12/2017 OD REPRISE BALANCE	2 008.30		
67200000 PERTES S/EXERCICES ANTERIEURS			260 300.70
31/12/2017 OD REGUL IMPUT SPEED LOC	46 836.87		
31/12/2017 OD SOLDE CAISSE PREV 2015/2016	159.89		
31/12/2017 OD ANNULT CREANCES / CONTROLE CF	213 303.94		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PROD.EXCEPT. OP.GESTION			4 714.60
31/12/2017 OD REPRISE BALANCE		17 780.91	
31/12/2017 OD REGUL REMBT SINISTRES	17 780.91		
31/12/2017 OD REGUL CLT DEBF		480.00	
31/12/2017 OD REGUL PROITS EXCPT DIVERS		4 234.60	
77200000 PRODUITS / EXERCICE ANTERIEUR			339 569.32
31/12/2017 OD EXT PROV 31/12/2016		73.20	
31/12/2017 OD REGUL CA ABC LOC / OWT 2016		97 006.84	
31/12/2017 OD REGUL TIPP 2016		29 185.34	
31/12/2017 OD REPRISE PROV S/ CREANCES CFH		213 303.94	

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)				
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu										
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées										
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)							
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :						
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :						
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu										
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées										
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)							
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :						
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :						
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice										
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées										
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)							
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :						
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :						
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice										
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées										
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)							
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :						
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :						